

## บริษัท ทรูพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40)

วันศุกร์ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ในวันศุกร์ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีนายสันชัย ชัยเจณิยาน เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวแนะนำตัว กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสันชัย	ชัยเจณิยาน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นาจิรุณี	จัยวัฒน์	กรรมการ
4. นางสรณีย์	ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท
5. นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายมาโมรุ	คุโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายสมเกียรติ	ถวิลเดิมทรัพย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
8. ร.ท. กมลนัย	ชัยเจณิยาน	กรรมการ
9. นายโทชิอากิ	ซาซากิ	กรรมการ

### กรรมการที่ลาประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี่	กรรมการอิสระ
2. นายทาคาชิ	ยาดาเบ้	กรรมการ

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2. คุณสวิตา	โยธินประเสริฐ	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมจำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 89,895,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.98 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับฯ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนี้กรณีปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีการยกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39)
- 2) รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD
- 3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ
- 4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ
- 5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงทะเบียน และออกเสียงในที่ประชุมฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด

วาระการประชุมในวันนี้มี 8 วาระ ประกอบด้วย

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 39) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในรายงานประจำปี 2560 หน้า 28 ย่อหน้าแรก ภาษาไทย บรรทัดที่ 8 ภาษาอังกฤษ บรรทัดที่ 9 “อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 6.60 แก้เป็น 6.35” และ หน้า 29 ภาษาไทย ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 ภาษาอังกฤษ ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 6 จาก “221 วัน แก้เป็น 152 วัน”

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ คือ

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560**

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 40) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาในนามคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตลอดปี 2560 นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระผู้ทรงเปี่ยมประดุจ “พ่อของแผ่นดิน” ได้ผ่านไปพร้อมกับช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่ปวงชนชาวไทยต่างร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจารึกในใจตราบนิรันดร์ คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท วโรปกรณ จำกัด (มหาชน) ขอถือโอกาสในการตามรอยพระบาทและน้อมนำพระบรมราโชวาทมาปรับใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

ในปี 2560 การแข่งขันในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตของยอดขาย และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2560 เท่ากับ 1,562.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปี 2559 บริษัทฯ ยังคงเน้นการจำหน่ายอลูมิเนียมชนิดม้วน (Rolled Product) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Fin Stock & Precoated Fin Stock for Automotive Heat Exchangers & office air condition โดยมีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 68 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและการบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ประกอบกับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม Mitsubishi Group ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตสูงไปยังผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า โดยสินค้าประเภทอลูมิเนียมชนิดแผ่น (Sheet Products) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.32 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.87 สินค้าประเภทอลูมิเนียมชนิดม้วน (Roll Products) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.68 ลดลงจากร้อยละ 92.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น (Sheet products) เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดม้วน (Rolled products) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ฟอยล์อลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 ผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถเพิ่มตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ของบริษัทฯ ส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศแบบไม่เคลื่อนที่ลดลงร้อยละ 25 และผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนในยานยนต์ลดลงเล็กน้อยในส่วนของการผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมพินสติกแบบเคลื่อนที่ ทั้งกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่น กลุ่มลูกค้าในประเทศ ตลอดจนลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าไปยังอินเดีย ออสเตรเลีย ตุรกี และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วกับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านผลิตภัณฑ์ การขนส่ง และการมีสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารต้นทุน บริษัทฯ มุ่งเน้นการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและราคาเหมาะสม รวมถึงการแสวงหาวิธีการประหยัดต้นทุนค่าพลังงาน และนโยบายการบริหารสายการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยอดขาย ต้นทุนการขายหลักของบริษัทฯ มาจากต้นทุนของอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยราคาอลูมิเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ในปี 2560 ราคาตลาดโลกเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ส่งผลให้ต้นทุนค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนขายในปี 2560 เท่ากับ 1,463.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.65 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,358.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.86 ของรายได้จากการขาย อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 6.35 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.14 ของรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 72.04 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 76.57 ล้านบาท จากปี 2559 ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 1.26 ของรายได้จากการขาย สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 13.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9.69 ล้านบาท จากปี 2559 สาเหตุส่วนใหญ่จากราคาวัตถุดิบและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ๆ 7.23 ล้านบาท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 9.54 ล้านบาท และมีขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap Agreement) จำนวน 26.80 ล้านบาท โดยเป็นการทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอลูมิเนียม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 11.69 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.75 และบริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีบวกด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าย (EBITDA) คิดเป็นอัตรากำไร EBITDA เท่ากับร้อยละ 7.67 ของรายได้รวม ลดลงจากอัตราร้อยละ 9.17 ของรายได้รวมในปี 2559

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,891.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.44 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 166.8 ล้านบาท จาก 486.25 ล้านบาท เป็น 653.06 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ถาวรลดลง 36.7 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกบัญชีเครื่องเคลือบตัวใหม่ (FCL2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเป็น 32.45 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินมัดจำค่าเครื่องจักรใหม่ หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 183.7 ล้านบาท จาก 638.19 ล้านบาท เป็น 821.92 ล้านบาท ซึ่งไปในทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นในทรัพย์สินหมุนเวียนและส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่เพื่อการจัดหาวัตถุดิบ หนี้สินระยะยาวและส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี 1 ปี ลดลงมาอยู่ที่ 44.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมียอดเพิ่มเป็น 250 ล้านบาท ภายในปี 2561 เนื่องจากการกู้ยืมในโครงการใหม่ สারণผลประโยชน์พนักงานยังคงที่ในระดับ 27.42 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้อถือหุ้นอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อนหน้าโดยอยู่ที่ 1,069.5 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรก็อยู่ในระดับเดิมที่ 145.6 ล้านบาท

สถานะการเงิน โดยรวมยังมีสภาพคล่องดี อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็กน้อยจาก 1.44 มาอยู่ที่ 1.29 หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นจาก 0.60 ในปี 2559 มาอยู่ที่ 0.77 ในปี 2560 เนื่องจากยอดเงินกู้ยืมสูงขึ้น อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรยังมีตัวเลขบวกโดยมี Profit Margin อยู่ที่ 0.75% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุนและต่อทรัพย์สินอยู่ที่ 1.09% และ 0.65% ตามลำดับ

ปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 45.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการใช้ซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายตัวในปี 2561 ประสิทธิภาพการบริหารลูกหนี้มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 83 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับในปี 2559 อัตราส่วนระยะเวลาในการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทฯ อยู่ที่ 152 วัน เพิ่มขึ้น จาก 140 วัน ในปี 2559 สำหรับสำหรับสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมซึ่งไม่มีการเสื่อมสภาพ ราคาอลูมิเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลกและส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับราคาซื้อขายที่ตกลงกับลูกค้า

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาความร่วมมือใกล้ชิดกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ประเทศญี่ปุ่น ในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาการจัดจำหน่ายกับทางบริษัทอย่างต่อเนื่องไปอีก 5 ปี โดยครั้งนี้เป็นการเซ็นสัญญาต่อเป็นครั้งที่ 3 นับจากปี พ.ศ.2538 ที่มีความร่วมมือทางเทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าของ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตอะลูมิเนียมระดับไฮเอนด์ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก ได้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในการผลิตอะลูมิเนียมของไทยจากผลของการร่วมมือครั้งนี้ รวมถึงแผนการดำเนินงานที่จะผลักดันการเติบโตของบริษัทยังต่อเนื่องที่จะยื่นหยัดในการเป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมระดับชั้นนำของไทย และก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของการผลิตอะลูมิเนียมฟอสไฟต์ และ ตลาดอะลูมิเนียมฟอสไฟต์ ซึ่งถือเป็นตลาดสำคัญที่น่าจับตามอง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคนอินเดียไปแล้ว โดยเฉพาะคนอินเดียที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งออกอะลูมิเนียม ฟอสไฟต์ของบริษัทฯ ตลอดจนความได้เปรียบจาก FTA อาเซียน - อินเดีย ไทย - อินเดีย ทำให้กลุ่มบริษัทที่ผลิตภาชนะบรรจุอาหารที่ผลิตจากอะลูมิเนียมหันมาให้ความสนใจในการนำเข้าอะลูมิเนียมฟอสไฟต์เพื่อการผลิตภาชนะบรรจุอาหารจากทางบริษัทฯ มากขึ้น

ทั้งนี้ จากเป้าหมายการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้จ่ายในการผลิตของบริษัทโดยรวมให้ถึง 90% จากปัจจุบันที่อยู่ 75% รวมถึงการลงทุนในสายการผลิตเพื่อเคลือบแผ่นอะลูมิเนียมฟอสไฟต์สำหรับตลาดเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมอีก 1 สายการผลิต ซึ่งสามารถเริ่มการดำเนินการผลิตในเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับสัดส่วนการส่งออกสินค้าของทางบริษัทฯ ในปี 2560 มีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี 2559 เป็น 30% และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 45% ในปี 2561 นี้ และคาดว่าจะมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565 จากแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการขยายการลงทุนในเครื่องจักรทางด้านของการรีด (Foil mill) และ เครื่องจักรสำหรับตัดและแยก (Separator) เพิ่มขึ้นในปี 2561 นี้ รวมถึงเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพิ่มขึ้น ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนา ทักษะความสามารถ ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในการผลิต และการบริการที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย สื่อประชาสัมพันธ์ และการร่วมมือกับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับปรุง วิจัย และพัฒนาคุณภาพการผลิต นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งจากในและต่างประเทศได้

สำหรับโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงการสาธิต (ต้นแบบ) สำหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (NEDO) เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เตาหลอมอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถนำพลังงานความร้อนที่สูญเสีย (ปล่อยทิ้ง) กลับมาใช้ใหม่ได้ และเผยแพร่เทคโนโลยีให้แพร่หลาย ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ และใช้โรงงานของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งโครงการ ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดี สามารถลดการใช้พลังงาน และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 30 ตามเป้าหมาย โดยบริษัทฯ ยังใช้เตาหลอมในโครงการเป็นเครื่องจักรหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้น ในเดือนมกราคม 2561 JETRO และ NEDO ภายใต้การเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อขยายผลโดยมีผู้เชี่ยวชาญโครงการจำนวนกว่า 40 คน

ส่วนโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง พพ. ให้เงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับเปลี่ยนหัวเผาของเตาหลอมไปเป็นหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟที่สามารถนำพลังงานความร้อนที่สูญเสีย (ปล่อยทิ้ง) กลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถประหยัดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ร้อยละ 30-40 ตามเป้าหมาย บริษัทฯ ยังคงใช้เตาหลอมในโครงการเป็นเครื่องจักรหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้น ด้วย รวมถึงโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED กับ ติดตั้ง VSD ของเครื่องอัดอากาศ สามารถประหยัดการใช้พลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน ของ กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของเครื่องจักรเป็นแบบประสิทธิภาพสูง อีก 1 โครงการใช้เงินลงทุนประมาณ 3.7 ล้านบาทเศษ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะให้เงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด หรือไม่เกิน 0.7 ล้านบาทเศษ การติดตั้งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ก็ยังมีโครงการที่จะเข้าร่วมกับภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

ช่วงปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนโดยได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 61-0139-1-00-1-0 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อการผลิตอลูมิเนียมแผ่นและอลูมิเนียมแผ่นม้วน ประเภท 2.15 กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทอโลหะที่มีไซเหล็ก มีกำลังการผลิต ปีละประมาณ 16,000 ตัน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริม) ดังนี้

- ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมาเกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (258 ล้านบาท) ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

เมื่อมองไปในปี พ.ศ. 2561 ความต้องการซื้อแผ่นอลูมิเนียมแบบเคลือบที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลาที่สายการผลิตแบบเคลือบใหม่คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ในช่วงต้นของไตรมาสที่ 2 ในขณะที่เดียวกันความต้องการในอลูมิเนียมพอยล์จากต่างประเทศยังเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งความต้องการทั้ง 2 ส่วนนี้จะเติบโตไปด้วยกัน บริษัทฯ คาดว่ายอดขายโดยรวมจะเพิ่มขึ้นกว่า 20% ในปี 2561 และส่งผลให้กำลังการผลิตเต็มกำลังตลอดทั้งปี ความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพราะขณะที่ปรับเปลี่ยนสิ่งหนึ่งมักจะไปกระทบกับอีกสิ่งหนึ่งเสมอ

ท้ายที่สุดนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐและภาคเอกชน คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพร้อมที่จะทุ่มเทร่วมมือร่วมใจและสามัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทด้วยความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันที่สำคัญให้ บริษัทฯ สามารถดำเนินงาน ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจ ได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดทำเป็นแผ่น CD และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ขอรายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,891.50 ล้านบาท หนี้สินรวม 821.92 ล้านบาท รายได้รวม 1,579.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 1,562.29 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้ 17.11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 13.05 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 11.69 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.12 บาท/หุ้น

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เอ็นเอส แอนด์ ยัง) และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในแผ่นซีดีซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2560 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น จำนวน 366 หุ้น มีข้อซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 34 ในส่วน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 969,500 บาท เป็น 32,459,716 บาท กับ หน้า 35 ในส่วนหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน

1,500,078 บาท เป็น 24,668,097 บาท ทั้ง 2 รายการนี้เพิ่มจากอะไร กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร 31 ล้านบาทเศษ ส่วนหนี้สินหมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการลงบัญชีบัญชีขาดทุน unrealized loss on commodity swap กับ exchange นอกนั้นเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินรับล่วงหน้า ฯลฯ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 4 พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร" คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 11.69 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 145.67 ล้านบาท บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ และ กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 99,902,123 หุ้น ในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 166.66 รวมเป็นเงิน 19,980,424.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสุทธิ 0.18 บาท/หุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1)นายทาเคชิ ยาดาเบ้ กรรมการ 2)นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 3)นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/เลขานุการบริษัทฯ 4)นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

กรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ มี นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์, นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์, นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์ ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอลออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงตนจนจบด้วยแล้ว จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รวมถึงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ด้วยแล้ว ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มี

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 40) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1)นายทาเคชิ ยาดาเบ้ 2)นายสมเกียรติ ฤวิเดมทรัพย์ 3)นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 4)นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคล เรียงลำดับกันไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายทาเคชิ ยาดาเบ้ นายสมเกียรติ ฤวิเดมทรัพย์ นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง โดยไม่นับรวมสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นายทาเคชิ ยาดาเบ้	76,513,658	85.11	0	0	13,381,476	14.89
2.	นายสมเกียรติ ฤวิเดมทรัพย์	89,895,134	100.00	0	0	0	0
3.	นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	85,857,012	95.21	0	0	4,308,122	4.79
4.	นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์	89,723,454	99.81	0	0	171,680	0.19

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายสมเกียรติ ฤวิเดมทรัพย์, นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์, นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์ ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอลงของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 21 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1)นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และ/หรือ

2)นางสาวสุพรรณิ ดரியานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554 และ/หรือ

3)นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 7 และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561	2561	2560	เพิ่มขึ้น
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	890,000	700,000	190,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	-
ค่าสอบทานรายงานประจำปี	-	90,000	(90,000)
รวมค่าสอบบัญชี	1,490,000	1,390,000	100,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท และ จ่ายบำเหน็จในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรและมีการจ่ายเงินปันผล เห็นควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ใช้เกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา คือ เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน และ จ่ายบำเหน็จในอัตราร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม ปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็น ชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2561		AGM ประจำปี 2560		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
• คณะกรรมการ	5,000	3%ของเงินปันผล	5,000	3%ของเงินปันผล	เท่าเดิม
• คณะกรรมการตรวจสอบ	500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		เท่าเดิม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 89,895,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น.

อนึ่ง จากการสอบถามและตรวจสอบจำนวนผู้ถือหุ้น และ จำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ถูกต้องตามทะเบียน คือ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 87,508,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงบันทึกไว้

(นายสันชัย ชัยเจนิยน)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ประธานที่ประชุม

(นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์)

กรรมการ / เลขานุการฯ  
ผู้จัดบันทึก