

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา     | ประธานคณะกรรมการบริษัท                    |
| 2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | รองประธานคณะกรรมการบริษัท                 |
| 3. พลเอก เสี่ยม สวางควัฒน์    | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ              |
| 4. คุณณรงค์ พหลเวชช์          | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ        |
| 5. คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท                             |
| 6. คุณศิริสา กันต์พิทยา       | กรรมการบริษัท                             |
| 7. คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์    | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ              |
| 8. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  | กรรมการบริษัท                             |
| 9. คุณพรกมล ประยูรสิน         | กรรมการบริษัท                             |
| 10. คุณวีร์ วรศักดิ์โยธิน     | กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าประชุม ประกอบด้วย

พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร กรรมการอิสระ (ลาป่วย)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
  - 1) นายหิรัญจิต หนูนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ
  - 2) นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด  
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
- ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายเทพ
  - 1) นางสาวธัชชินี เฟ่งเล็งผล

2) นางสาวรสกร เจริญสิน

- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
นางสาวละเวง สว่างวัฒนกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้รักษาการกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทโดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

- ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,865,376,587 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 249 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 275,103,411 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 376,808,200 หุ้น รวมทั้งสิ้น 317 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 651,911,611 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.948 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

- ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

- กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

- ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

- บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- แจกผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ

- สำหรับวาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีกรลงมติ

- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการทีละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้น ๆ แล้ว

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

- เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ก่อนซักถามด้วย เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

ที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1      เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา และผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลา และให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมของบริษัทในครั้งนี้

- ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทุ่มเทและปรับปรุงในเรื่องการผลิตและการขาย ทำให้บริษัทสามารถรักษารฐานลูกค้ารายใหญ่ไว้ได้ มีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น มียอดขายที่สูงขึ้น แต่ถึงกระนั้น บริษัทยังมีผลประกอบการที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น เพื่อนำไปสู่การมีกำไรที่มั่นคง บริษัทจึงได้ดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือการนำเงินมาลงทุนขยายธุรกิจในโครงการบรรจุภัณฑ์กราเวียร์ หรือที่เรียกว่า Flexible packaging โดยเพิ่มยอดขายและทำให้บริษัทมีกำไรในอนาคต และขณะนี้บริษัทได้จัดการติดตั้งเครื่องจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  - สุดท้ายนี้ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี คือ มีกำไรให้ได้ ซึ่งหากเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ประมาณการไว้ จะเริ่มมีผลประกอบการต่อเดือนที่เป็นกำไรในช่วงปลายปี 2560
  - หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ในวาระอื่น ๆ
- ที่ประชุม รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามเพิ่มเติม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รักษาการกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	669,139,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	669,139,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 17,227,532 หุ้น)

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ด้วยเช่นกัน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 ในส่วนของงบดุล มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 145.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มทุนในปี 2559 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 66.79 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากการขายเงินลงทุนไปบางส่วน และการตัดค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามอายุการใช้งาน แต่ในภาพรวมจะเห็นว่า รวมสินทรัพย์ในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 ประมาณ 78.48 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากปี 2558 จำนวน 53.91 ล้านบาท เป็นผลจากการชำระหนี้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของเงินเบิกเกินบัญชี (OD) และการชำระหนี้ตามรอบชำระปกติ รวมถึงการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ทางการค้าที่ค้างอยู่ให้กลับสู่สภาวะปกติ หนี้สินหมุนเวียนจึงลดลงเหลือ 50.66 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 12.34 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงก่อนการเพิ่มทุนได้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินและมีการกู้ยืมเงินเพื่อระดมทุนบางส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการมัดจำเครื่องจักรและหมุนเวียนในช่วงต้นปี 2559 ภาพรวมหนี้สินจึงลดลงจากปี 2558 จำนวน 41.57 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) ลดลงเหลือ 0.13 เท่า ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ส่วนของงบกำไรขาดทุน ปี 2559 มีรายได้จากการขายจำนวน 298.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งหากพิจารณาในเชิงปริมาณ ปริมาณการขายค่อนข้างใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่

เนื่องจาก Value และปริมาณเงินที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ (1) ราคาเม็ดพลาสติกที่ลดลง ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้การกำหนดราคาขายจะผันแปรตามราคาเม็ดพลาสติก (2) ประเภทสินค้า Premium มีปริมาณการขายลดลง เนื่องจากปัญหาสิทธิบัตร แต่สิทธิบัตรจะหมดอายุในเดือนมิถุนายน 2560 นี้ และจะสามารถผลิตและขายสินค้าได้ตามปกติ สำหรับปี 2559 ไม่มีรายได้จากการขายสินทรัพย์อื่น ๆ

- กลุ่มลูกค้าหลัก ลูกค้า 10 อันดับแรกมีสัดส่วนของยอดขายประมาณ 60% ของยอดขายทั้งหมด แบ่งเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย (1) อาหารสัตว์ ลูกค้ารายใหญ่ประกอบด้วย เบทาโกร, V.C.F. Group, Top Feed Mills (2) แป้ง ลูกค้ารายใหญ่ประกอบด้วย ไทยวา, คอร์นโปรดักส์, อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา, แป้งมันอีสาน, อุตสาหกรรมแป้งมันโคราช (3) ข้าวสาร ลูกค้ารายใหญ่ประกอบด้วย เจียเม้ง ซึ่งผลิตแบรนด์หงษ์ทอง และผู้ผลิต Local brand อื่นๆ ประมาณสิบกว่าราย ซึ่งในปี 2559 ยังสามารถรักษากลุ่มลูกค้ารายใหญ่ไว้ได้
- ถึงแม้ว่าปริมาณยอดขายในปี 2559 ลดลง แต่จะเห็นว่าสามารถทำกำไรขั้นต้น (Gross margin) ซึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายเครื่องจักรเก่าออกไป ส่งผลให้ค่าแรงงานลดลง ค่าไฟฟ้าลดลง รวมถึง Power Efficiency ดีขึ้น มีการลดการสูญเสียลง
- ปี 2559 ทำผลผลิตได้ 3,631 ตัน และปี 2558 ทำผลผลิตได้ 3,675 ตัน ทั้งที่ในช่วงปลายปี 2559 มีการยกเลิกเครื่องจักรเก่า แต่ยังสามารถทำผลผลิตให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาได้
- ของเสียในปี 2558 มีสัดส่วนค่าเฉลี่ยทั้งปีสูงถึงประมาณ 10.9% และของเสียในปี 2559 มีสัดส่วนลดลงเหลือ 9.5% ส่งผลให้เริ่มมี Margin แต่ก็ยังน้อยประมาณ 1.7% ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานประมาณ 8-10% โดยในปี 2560 ฝ่ายจัดการยังมีแนวทางที่จะลดของเสียลงอีกให้ต่ำกว่าเกณฑ์ ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 8% รวมถึงให้ความสำคัญกับเรื่อง Efficiency ต่าง ๆ และเรื่องแรงงาน อีกทั้งคาดว่าจะสามารถทำ Margin ของกระสอบให้เพิ่มขึ้นได้ตามที่ควรจะเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง, ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง, ค่าตอบแทนผู้บริหารลดลง ส่วนที่เพิ่มขึ้น คือ ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรัพย์สิน เกิดจากการขายเครื่องจักรเก่า และมีการตั้งด้อยค่าเครื่องจักรบางรายการ ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับสินค้ากระสอบ แต่ยังรอการจำหน่ายอยู่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากการใช้เครื่องมือทางการเงินในช่วงต้นปี 2559 โดยในภาพรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง
- ปี 2559 ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือ บมจ.นวนคร จำนวน 20.7 ล้านบาท เป็นผลให้มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เท่ากับ (68.58) ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 54 ล้านบาท

- ความก้าวหน้าโครงการบรรจุภัณฑ์กราเวียร์ ถึงแม้ธุรกิจจะสอบจะปรับปรุงมาแล้วระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือสามารถทำให้บริษัทมีกำไรได้ ซึ่งจุดที่จะทำให้บริษัทเริ่มมีกำไรอยู่ที่โครงการใหม่นี้ โดยในภาพรวมของโครงการได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ ส่วนของอาคารโรงงานเป็นไปตามที่ออกแบบเพื่อรองรับ GMP, HACCP ซึ่งมีแผนในการขอรับรองระบบ HACCP ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 นี้
- ถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible packaging จะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เคลือบหลายชั้น มีทั้ง OPP, PET, NYLON , Aluminum Foil ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยจะนำมาเคลือบเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ภายใน
- ข้อได้เปรียบหรือจุดแข็ง บริษัทใช้ฐาน ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ตั้งในการหาลูกค้ากลุ่มข้าวหรือลูกค้าในเขตอีสานเพราะคู่แข่งยังมีจำนวนน้อยอยู่
- ประเภทของสินค้าที่เราสามารถผลิตได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น ซีล 3 ด้าน (3 side seal), ซีล 4 ด้าน (4 side seal), ถุงของตั้ง (standing pouch) , Center seal หรือจะเป็นฉลากน้ำดื่ม (Label) ซึ่งมีตัวอย่างสินค้าที่ Booth หน้าห้องประชุม
- เครื่องจักรที่ติดตั้งแล้วในเฟส 1 ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ (Rotogravure) เป็นเครื่องจักรจากประเทศจีน แต่มีระบบไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น และระบบมอเตอร์จากประเทศเยอรมัน ซึ่งจะผลิตงานที่มีคุณภาพ เป็นระบบอัตโนมัติ และลดการสูญเสียลงได้ , เครื่องเคลือบ (Dry Lamination) เมื่อพิมพ์แล้วจะนำมาเคลือบกับชั้นที่ต้องการ หลังจากพิมพ์หรือเคลือบแล้วอาจจะพิมพ์ออกมาเป็นหลายรูปภาพก็จะนำมาตัด (Slit) ออกเป็นชั้น ๆ ตามที่ต้องการ และนำไปขึ้นเครื่องทำซอง (Bag Making) ไม่ว่าจะเป็น 3 side seal หรือ 4 side seal โดยขณะนี้เริ่มผลิตและขายแล้วในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
- กำลังการผลิตโรงงานใหม่ สำหรับเฟส 1 เริ่มที่ 1 ล้านตารางเมตร และจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ ไปสูงสุดที่ 3 ล้านตารางเมตร
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มข้าวซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเดิม กลุ่มอาหารและอาหารสัตว์เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมเช่นกัน สำหรับกลุ่ม Household เป็นลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมา
- แผนการดำเนินงานในปี 2560 – 2562 ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ส่วนของกระสอบพลาสติกจะเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต, ลดการสูญเสียเพื่อเพิ่ม Margin และรักษาสถานลูกค้าเดิม และสำหรับโครงการใหม่หรือ Flexible packaging จะเน้นในการเพิ่มยอดขาย, พัฒนาลูกค้าใหม่, ควบคุมต้นทุน และเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่

- ตามแผนจะเน้นการเพิ่มยอดขายที่ธุรกิจใหม่ แต่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะพยายามรักษาไว้ให้มีค่าใช้จ่ายเท่าเดิมหรือหากจำเป็นจะเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงจากเดิมเกินกว่า 5% เนื่องจากทั้ง 2 ธุรกิจสามารถใช้ Facility ร่วมกันได้
- สัดส่วนรายได้ในช่วงแรกของปี 2560 แบ่งเป็นของกระสอบพลาสติกเท่ากับ 70% และของ Flexible packaging เท่ากับ 30% ซึ่งหากเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ประมาณการไว้ มีเป้าหมายว่าปลายปี 2560 จะ Break-even หรือว่ามีผลประกอบการต่อเดือนที่เริ่มมีกำไรได้ ส่วนเริ่มต้นปี 2561 จะเริ่มโครงการเฟส 2 โดยการซื้อเครื่องจักรเข้ามาเพิ่ม สัดส่วนรายได้ที่คาดหวังจะปรับเป็น Flexible packaging เท่ากับ 60% และ กระสอบพลาสติกเท่ากับ 40%
- ปัจจุบันได้ติดต่อลูกค้าไว้หลายราย เช่น ลูกค้าเดิมอย่างเบทาโกร, เจียเม้งผู้ผลิตข้าวหงษ์ทอง, หาดทิพย์, น้ำดื่มสยาม โดยอยู่ในช่วงนำสินค้าตัวอย่างของบริษัทไปทดลองใช้งานจริง ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 จะเริ่มเห็นยอดขายที่ขยับตัวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
- การประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ"แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" (Collective Action Coalition: CAC) เมื่อเดือนธันวาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น บริษัทจะเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ซึ่งบริษัทได้วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนแผนการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ปัจจุบันบริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมมนาแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2560 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เพื่อที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและเตรียมแผนการดำเนินงานสำหรับการรับรองการเป็นสมาชิกต่อไป

นายกัมพล สุกใส ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และ ตามแผนธุรกิจที่ปรับยอดขายเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้กำไรโตขึ้นเท่าไร

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- การเพิ่มทุน จากทั้งหมดประมาณ 400 ล้านบาทแต่ได้เงินมาจำนวน 187.5 ล้านบาท ซึ่งแผนการใช้จ่ายเงินได้นำเสนอไปแล้วเมื่อครั้งขออนุมัติการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น สำหรับเงินที่ได้มา ได้เลือกใช้ในสิ่งที่สำคัญก่อน โดยเริ่มที่โครงการใหม่ด้วยการซื้อเครื่องจักรตามแผนที่นำเสนอไว้ สำหรับเฟสแรกรวมถึงการปรับปรุงต่าง ๆ เป็นเงินประมาณ 50 ล้านบาท ส่วนต่อมาเป็นการชำระหนี้กับสถาบันการเงินบางส่วนประมาณ 18 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุน



หมุนเวียน (Working Capital) ประมาณ 16 ล้านบาท สำหรับส่วนของการชำระหนี้สถาบันการเงิน ถึงแม้จะไม่ได้ชำระหนี้คืนทั้งหมด หนี้ที่ยังคงค้างอยู่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมาก เพราะปัจจุบันบริษัทก็มีหนี้กับสถาบันการเงินหรือธนาคารกรุงเทพ ประมาณ 9 ล้านบาท ในส่วนนี้ก็ผ่อนชำระตามระยะเวลาต่อไป โดยภาพรวมเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะนำไปใช้ในโครงการใหม่เป็นหลัก

- ตามแผนธุรกิจยอดขายกับ Margin ของธุรกิจใหม่จะเห็นว่าสัดส่วนจะเป็นครั้งต่อครั้ง ปัจจุบัน Margin ของกระสอบประมาณ 1-2% แต่ตามแผนจะปรับปรุงให้ได้มากกว่า 5% ส่วนของ Flexible packaging ตามที่ดูแนวโน้มตลาด สินค้าบางตัวมี Margin ได้ถึง 25% บางตัวมี Margin แค่นิดกว่าเปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นในการทำแผนจึงเป็นการประมาณการ โดยตั้ง Margin ไว้ 15-20% ซึ่งธุรกิจใหม่จะมี Margin สูงกว่ากระสอบประมาณ 2 เท่า ผลกำไรมีแนวโน้มดีกว่าเดิม การเติบโตของกำไรก็มีแนวโน้มดีกว่าการเติบโตของยอดขาย

นายกัมพล สุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า

- ตามแผนจะสามารถ Break-even ในช่วงปลายปี 2560 โดยธุรกิจใหม่จะมี Capacity ประมาณ 1 ใน 3 ของทั้งหมด ขอให้อธิบายเพิ่มเติม

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- ในช่วงแรก Capacity มีจำนวนประมาณ 1 ใน 3 แต่ต่อไปในช่วงปลายปีจะขยับเป็นประมาณ 2 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็น Step ที่ 2 ก่อนจะถึง Break-even นั่นคือ ต้องผลิตสินค้าได้ประมาณ 2 ล้านตารางเมตรถึงจะ Break-even

นายกัมพล สุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า

- สำหรับ Product ใหม่ ลูกค้ายจะเป็นกลุ่มเดิม หรือต้องการลูกค้ากลุ่มใหม่

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- ส่วนหนึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเดิม เช่น เบทาโกร, เจียเม้ง และ ลูกค้ากลุ่มข้าวที่ภาคอีสานซึ่งเดิมใช้กระสอบอยู่แล้ว บริษัทเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปเพิ่มเพราะลูกค้าใช้สินค้าทั้งสองประเภท โดยภาพรวมลูกค้าจะเป็นฐานลูกค้าเดิมส่วนหนึ่ง และหาลูกค้าใหม่เพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจากข้อมูลเดิมลูกค้าใช้บริการกับผู้ผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ซึ่งมีระยะทางที่ไกล และในเขตภาคอีสานเองก็มีผู้ผลิตที่มีระดับ Scale ใกล้เคียงกับบริษัทเพียง 2 รายเท่านั้น ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะเข้าไปทำการเปิดตลาดได้ไม่ยากนัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รักษาการกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวาระนี้ คุณณรงค์ พหุลเวชช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณรงค์ พหุลเวชช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีด้วยกัน 3 ท่าน ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานของงบการเงิน และฝ่ายจัดการได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงินโดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หากมีข้อสงสัย

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รักษาการกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	689,067,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

รวม จำนวน 689,067,721 เสีย คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 19,928,578 หุ้น)

## วาระที่ 5

### พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2559

รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ระบุไว้ว่า กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

- ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

นายลิลิต บุญยกุลศรีรุ่ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- เมื่อก่อนผลประกอบการของบริษัทอยู่ในขั้นดีเลิศ ต่อมาผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด ขอทราบเหตุผล

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- เริ่มต้นบริษัททำธุรกิจกระสอบป่าน ในช่วงนั้นมีคู่แข่งน้อยรายสามารถทำกำไรจากธุรกิจได้มาก อีกทั้งขยายธุรกิจไปยังอสังหาริมทรัพย์ คือ มีการทำสวนอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร และลงทุนใน บมจ. นวนคร ช่วงนั้นแต่ละธุรกิจสามารถทำกำไรได้มาก แต่เมื่อถึงจุดเปลี่ยนการใช้กระสอบป่านมีความต้องการลดลง พฤติกรรมผู้บริโภคหันมาใช้กระสอบพลาสติกมากขึ้น ทั้งในตลาดก็มีผู้ขายกระสอบพลาสติกสูงถึง 200-300 ราย การแข่งขันสูงมาก ประกอบกับช่วงภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประสบปัญหาปิดตัวลงหลายโครงการจะยังคงเหลือก็เพียงการลงทุนใน บมจ. นวนคร จึงส่งผลให้มีการยกเลิกสายการผลิตกระสอบป่านเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป สำหรับธุรกิจกระสอบพลาสติก ตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่สามารถทำกำไรเท่าที่ควร แต่ว่าได้กำไรจากธุรกิจอื่น ๆ เข้ามาช่วยพยุง แต่เมื่อธุรกิจอื่นปิดตัวลงเหลือเพียงธุรกิจที่ไม่ค่อยสร้างกำไรจึงส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นโครงการใหม่สำหรับกระสอบพลาสติกก็วางนโยบายให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้และหารายได้จากธุรกิจใหม่มาเสริม

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รักษาการกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	689,407,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	689,407,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 339,882 หุ้น)

#### วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นางพรกมล ประยูรสิน กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
- 4) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

- อีกทั้ง นายณรงค์ พหลเวชช์ และ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง และถือหุ้นอยู่ หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งในครั้งนี้อาจไม่มีกรรมการท่านใดถือหุ้นของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือ
  - 1) นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  - 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  - 3) นางพรกมล ประยูรสิน กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
  - 4) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ ดังนี้

(1) นายณรงค์ พหลเวชช์					
เห็นด้วย	จำนวน	689,452,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	689,452,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 44,741 หุ้น)

(2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์					
เห็นด้วย	จำนวน	689,452,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	689,452,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(3) นางพรกมล ประยูรสิน

เห็นด้วย	จำนวน	689,452,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	689,452,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 หุ้น)

(4) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล

เห็นด้วย	จำนวน	689,492,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	689,492,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 40,000 หุ้น)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้ได้รับในอัตราที่ลดลงกว่าปี 2559 เนื่องจากมีการยกเลิกคณะกรรมการบริหารลงเป็นผลให้วงเงินที่ขออนุมัติ จาก 7.27 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท และงดจ่ายโบนัสประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2559
- ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หากมีข้อสงสัย
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รักษาการกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	689,592,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	689,592,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 100,017 หุ้น)

#### วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ในวาระนี้ ขอเชิญ คุณณรงค์ พหุลเวชช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณรงค์ พหุลเวชช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ในการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็น สำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีความ เข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียมิต จำกัดที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท หรือ 4.63% ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดแล้ว ขอได้โปรดที่ประชุมพิจารณา

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หากมีข้อสงสัย

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รักษาการกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียมิต จำกัด ประกอบด้วย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียมิต จำกัด ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	692,792,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	692,792,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3,200,000 หุ้น)



พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,190,145 บาท จากเดิม 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 10 การเพิ่มทุน และการลดทุน มาตรา 140 กำหนดไว้ว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ” และตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 (2) กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้”
- ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,397,024,487 บาท และ ทุนชำระแล้ว 1,865,376,587 บาท
- สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NEP-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหน่วย มีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิในทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ( 5 ปี) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2555 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 มีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W3) เป็นผลให้ต้องมีการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ NEP-W2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ	0.50 บาทต่อหุ้น
ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ	0.464 บาทต่อหุ้น
อัตราใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.078 หุ้นสามัญ
วันมีผลบังคับใช้	8 กันยายน 2559
- ทั้งนี้ เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 470,210,356 หน่วย บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท

โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ NEP-W2 ที่เหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อใคร ๆ กับผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

- ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หากมีข้อสงสัย

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์มติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ปี 2559 มีการเพิ่มทุน RO มีผู้ใช้สิทธิประมาณ 416 ล้านหุ้น ยังเหลือหุ้นอีกจำนวนหนึ่ง และยังมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่รองรับการเพิ่มทุน RO เช่นกัน เหตุใดไม่ขอลดทุนไปพร้อมกันในคราวเดียว รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- บริษัทได้พิจารณาทั้งสองส่วนแล้วเห็นว่ายังมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างหุ้นที่เหลือจากการเพิ่มทุน RO และใบสำคัญแสดงสิทธิที่รองรับการเพิ่มทุน NEP-W3 แต่ถึงอย่างไรบริษัทจะดำเนินการพิจารณาร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รักษาการกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,190,145 บาท จากเดิม 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,190,145 บาท จากเดิม 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	693,198,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

รวม จำนวน 693,198,412 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 406,050 หุ้น)

#### วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท มาตรา 31 “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ”
- ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- ทั้งนี้ ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 3,397,024,487 บาท	(สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	3,397,024,487 หุ้น (สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	3,397,024,487 หุ้น (สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

#### เปลี่ยนเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,896,834,342 บาท	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านหกพันแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,896,834,342 หุ้น (สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านหกพันแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,896,834,342	หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,896,834,342 บาท			(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,896,834,342	หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,896,834,342	หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

- ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หากมีข้อสงสัย
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รักษาการกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	693,316,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	693,316,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 118,383 หุ้น)

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และ วัตถุประสงค์ของบริษัท

รักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วย การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 จึงเสนอให้ปรับแก้ไขข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

- (1) ข้อบังคับบริษัทเห็นควรให้บริษัท แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อความในข้อบังคับของบริษัทว่า “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น” เนื่องจากตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์ฯ กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญของบริษัทต้องเป็น “หุ้น” ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
- (2) เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 25 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวดนั้น อาจมีประเด็นพิจารณาว่าเข้าลักษณะเป็นการขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

- จึงเสนอพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ และ วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

- (1) แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4

จากเดิม

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากันและเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำร้องขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิกับบริษัท พร้อมส่งคืนใบหุ้นเดิมและให้บริษัทออกไปหุ้นให้ใหม่ภายใน 14 วัน

การชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้น จะหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้”

เป็น

“ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าหุ้นเท่ากันและเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้น  
บุริมสิทธิยื่นคำร้องขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิกับบริษัท พร้อมส่งคืนใบหุ้นเดิมและให้  
บริษัทออกไปหุ้นให้ใหม่ภายใน 14 วัน

การชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้น จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้”

(2) แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 25

จากเดิม

“(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบ  
นวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”

เป็น

“(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์และโรง  
มหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ”

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และ วัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ
- ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หากมีข้อสงสัย
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม รักษาการกรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข  
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และ วัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  
และ วัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	693,324,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	693,324,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 7,353 หุ้น)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามว่า

- มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ข้อมูลในรายงานประจำปี 2559 ดังนี้ (1) รายชื่อผู้บริหาร และโครงสร้างการจัดการ เหตุใดจึงมีจำนวนรองกรรมการผู้จัดการไม่ตรงกัน (2) รายชื่อผู้บริหาร เหตุใดถึงมีรายชื่อของระดับจัดการปรากฏรวมอยู่ด้วย (3) ประสบการณ์ของผู้จัดการอาวุโสทำไมจึงปรากฏข้อมูลเพียง 1 ปี (4) โครงสร้างการจัดการ เหตุใดไม่ปรากฏข้อมูลของฝ่ายซ่อมบำรุง, IT, จัดซื้อ และ (5) เหตุใดในโครงสร้างการจัดการยังคงมีข้อมูลคณะกรรมการบริหาร ทั้งที่ในหนังสือเชิญประชุมฯ ระบุไว้ว่า ได้มีการยกเลิกคณะกรรมการบริหารแล้ว

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- ในช่วงระหว่างปี 2559 บริษัทมีการเปลี่ยนโครงสร้างทั้งในส่วนของผู้จัดการและคณะกรรมการ สำหรับฝ่ายจัดการนั้น หลังจาก Re-organise จำนวนรองกรรมการผู้จัดการจึงลดจำนวนจาก 3 ท่านเหลือเพียง 2 ท่าน และในส่วนของคุณสมัคร สองสว่าง ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสที่ปรากฏรวมอยู่ในรายชื่อผู้บริหารนั้น เป็นไปตามการจัดลำดับตำแหน่งที่อยู่ในระดับบริหารตามความหมายของการกำหนดบทบาทในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยข้อมูลด้านประสบการณ์การทำงานที่ปรากฏเพียง 1 ปีนั้น อาจเกิดจากข้อผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล และเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริหารที่หลังจาก Re-organise แล้ว บริษัทได้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารลงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ตามข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลงานในแต่ละเรื่องเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริหารที่ได้ยกเลิกไป ทั้งนี้ข้อมูลในรายงานประจำปีจะต้องแสดงข้อมูลของปี 2559 รายละเอียดต่าง ๆ จึงเป็นไปตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ดังกล่าว
- โครงสร้างการจัดการในส่วนของผู้ซ่อมบำรุง, IT และจัดซื้อ เนื่องจากการ Re-organise ได้ปรับทั้ง 3 หน่วยงานให้อยู่ในระดับแผนก โดยแผนกซ่อมบำรุงขึ้นตรงต่อฝ่ายผลิต (ฝ่ายผลิตประกอบด้วย แผนกผลิตและแผนกซ่อมบำรุง) แผนก IT ขึ้นตรงต่อฝ่ายบัญชี และแผนกจัดซื้อขึ้นตรงต่อฝ่ายโลจิสติกส์ (ฝ่ายโลจิสติกส์ประกอบด้วย แผนกจัดซื้อ, แผนกวางแผนผลิต และแผนกจัดส่งและคลังสินค้า)

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเพิ่มเติม

- กรณีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทส่งบัตรให้กรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุลเรื่องนี้ผมเห็นด้วย แต่เนื่องจากในบัตรดังกล่าวระบุไว้ให้กรอกรายละเอียดในเรื่องที่สอบถามด้วย ในส่วนนี้ผมขอแสดงความเห็นว่าทางบริษัทควรใช้ข้อมูลจากที่ผู้ถือหุ้นกล่าวไว้จริง จะได้ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนที่สุด

นายกัมพล สุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- แนวโน้มของ บมจ. นวนคร ใน 1-2 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร, ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่บริษัท มีความกังวลคืออะไรและมีแนวทางในการจัดการอย่างไร และบริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าหรือไม่

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า

- บมจ. นวนคร หลังจากทีผลประกอบการขาดทุน 2 ปี แต่ปีนี้กลับมาได้ผลกำไรประมาณ 160 ล้านบาท และจะมีการจ่ายเงินปันผลด้วย ซึ่งจากรายงานของสำนักงาน ก.ล.ต. นั้น NNCL เป็น 1 ใน 20 บริษัทที่ Reverse กลับมาได้เป็นอย่างดี และคาดว่าในปี 2560 จะมีกำไรเพิ่มขึ้นพอสมควร เนื่องจากหลังการปรับโครงสร้างทางการเงินเมื่อ 2 ปีก่อน ส่งผลให้ลดจำนวนหนี้สินลงไปอย่างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารออมสินเพื่อใช้ในการก่อสร้างกำแพงกันน้ำ ส่วนหนี้สินอื่นทั้งด้านการลงทุน โครงการน้ำ NNCL ปลอดภัยหมดแล้ว ส่งผลให้ D/E ของเราน้อยมาก
- การปรับโครงสร้าง Source of income ในส่วนของโรงผลิตไฟฟ้า 125 เมกะวัตต์ ที่ได้เริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยสัดส่วนการถือหุ้นประกอบด้วย NNCL 30%, GPSC ในเครือ ปตท. 30% และ RATCH 40% ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการก็มีกำไรมาโดยตลอด และมีแผนในการขยายการลงทุนในเฟส 2 อีก 60 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมนวนครโดยตรง
- ส่วนของเขตอุตสาหกรรม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา Develop เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเขตอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่ง ทั้งนครราชสีมาและปทุมธานี ก็เตรียมที่จะรับลูกค้ารายใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่ม โดยเฉพาะที่ปทุมธานีลูกค้ารายใหญ่กำลังอยู่ขั้นตอนการก่อสร้างโรงงาน ส่งผลให้ความต้องการสาธารณูปโภคเพิ่มสูงขึ้น นั้นหมายถึงรายได้หลักที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
- โครงการใหม่เกี่ยวกับด้าน Communication Network ทำทั้ง Data center การวาง Network ของสาย Fiberoptic ซึ่งไม่ว่า True , AIS หรือค่ายใด ๆ ก็ต้องมาผ่าน Control ของเรา โดยโครงการนี้จะเปิดประมูลในช่วงปลายปี 2560 หรือต้นปี 2561 ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ที่ดีอีกแหล่งหนึ่ง
- อนาคตของ NNCL มีแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ NEP มีสัดส่วนในการรับผลกำไรในรูปแบบเงินปันผลที่ดีกลับมาเช่นกัน

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- ด้านความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจสำหรับธุรกิจใหม่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกับธุรกิจกระสอบ เพราะมีกระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ทำงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงไว้แล้ว ซึ่งจะดำเนินการในช่วงปี 2560 เพื่อวิเคราะห์หา



ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบ แรงงาน การผลิต และหาวิธีการในการควบคุม แต่ทั้งนี้หากมีโอกาสใดเข้ามาที่จะช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัท ก็ไม่ปิดกั้นที่จะต้องทำธุรกิจนี้เท่านั้น

- สำหรับแผนการเพิ่มทุน บริษัทขอเน้นเรื่องความก้าวหน้าของโครงการใหม่ในช่วง 1-3 ปีนี้ก่อน หากเห็นผลงานเป็นอย่างไร อาจพิจารณาแผนการเพิ่มทุนอีกครั้ง

นายกัมพล สุทธิ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่

- ราคาขายสินค้าผันแปรไปตามราคาวัตถุดิบ แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะปรับราคาตลาดลง ก็ไม่ช่วยให้บริษัทได้เปรียบด้านราคาเลย

รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- ราคาขายจะผันแปรไปตามราคาวัตถุดิบ ลูกค้าน่าเองก็รับทราบราคาเม็ดพลาสติกอยู่แล้ว เพราะจะมีการประกาศราคาเม็ดพลาสติกตาม Website ต่าง ๆ แต่จะมีบางส่วนที่สามารถทำกำไรได้ คือ ถ้าเราสามารถ Forecast และ Stock วัตถุดิบที่ราคาต่ำไว้ได้ ก็จะสามารถทำให้มีกำไรจากกรณีนี้ได้ หรือหากเรารู้ว่าช่วงไหนราคาตลาดต่ำลงและสามารถ Stock ก็จะสามารถทำกำไรได้เช่นกัน

นายไกรวัลย์ ศทวณิช ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่

- โครงสร้างการจัดการ ตามที่ได้รายงานว่ามี Re-organise ในช่วงกลางปี 2559 แต่ในรายงานประจำปี ข้อมูลโครงสร้างยังเป็นข้อมูลเดิม แต่ระบุวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับการจัดโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน หากบริษัทมีนโยบายเพื่อเน้นให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ก็อาจให้บางหน่วยงานที่ต้องการปรับเปลี่ยนขึ้นตรงกับรองกรรมการผู้จัดการโดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนผู้บริหาร อีกทั้งไม่จำเป็นต้องขึ้นตรงกับฝ่ายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ในเรื่องของการปฏิบัติ เช่น แผนก IT ขึ้นตรงกับฝ่ายบัญชี หรือ แผนกจัดซื้อขึ้นตรงกับฝ่ายโลจิสติกส์ เป็นต้น

รักษาการกรรมการผู้จัดการ แสดงความเห็นว่

- ฝ่ายจัดการจะนำไปพิจารณาตามคำแนะนำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) พวกเราทุกคนจะทำงานให้หนักยิ่งขึ้น และทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริษัทของเราได้มีผลประกอบการที่ดีให้ได้

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลเอก อภิรักษ์ ประธานกรรมการ

(อัครเดช ศศิประภา)

ประธานที่ประชุม

หญิงกมล ยืนนอก ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวชนิษฐา ยืนนอก)

เลขานุการบริษัท