

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 1/11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 1/11 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แจ้งรายละเอียดผังห้องประชุมของบริษัทพร้อมป้ายบ่งชี้ทางออกฉุกเฉินในกรณีหากมีเหตุฉุกเฉิน และช่องทางเข้าออกแก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ผู้บริหารของบริษัท ผู้แทนของผู้สอบบัญชี ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ มีผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

รายงานกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ดร.เอกจิตต์	จึงเจริญ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายนพดล	ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสันติ	เนียมนิล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายธีรเดช	จารุตั้งตรง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. พลเอกชัยวัฒน์	สท่อนดี	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายบุญชัย	สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายพรศักดิ์	ขุนหจินดา	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายชันยา	หวังธีรารง	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.พัลลภา	เรืองรอง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ)
--------------	----------	---

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุม 8 คน จาก คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 88.88 และประธานกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมทุกคน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายบุญชัย สุวรรณภูมิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนองค์กร
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายธัญยา หวังธำรง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและขาย |
| 4. นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 5. นายภราดร แพร์ภัทร | ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 1 |
| 6. นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 2 |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายพีระวัฒน์ เมธเกรียงชัย | ผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด |
|------------------------------|---|

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวอุมารังษิ เจริญไชย | ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|-----------------------------|-----------------------------------|

รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในวันนี้ดำเนินตามลำดับวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเนื้อหารายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,999,978 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกชำระแล้ว 202,499,982 บาท (สองร้อยสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาท) คิดเป็นร้อยละ 80.67 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 27,647,785 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 16 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 87,894,083 หุ้น รวมทั้งหมด 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 115,541,868 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.0577 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 202,499,982 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ในระหว่างเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 99,749 หุ้น ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1070 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 202,499,982 หุ้น มีรายละเอียดสรุป ดังนี้:-

การลงทะเบียน	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
มาประชุมด้วยตนเอง	16	27,652,485	13.6555
มอบฉันทะ	19	87,989,132	43.4514
รวมทั้งสิ้น	35	115,641,617	57.1070

การดำเนินการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม และเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงแก่ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนชี้แจงหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแก่ที่ประชุม ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้ท่านต่อไป
2. ในการประชุมพิจารณาเรียงลำดับวาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้นและแจ้งชื่อและนามสกุลของตน ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อทำการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมใช้สำหรับการอ้างอิงต่อไป
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้ทำการบันทึกการลงมติตามความประสงค์แล้ว

ในกรณีที่กรรมการอิสระที่เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้น กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถใช้ออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

4. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

เพื่อให้การดำเนินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง ก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียงจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและประกาศผลคะแนนในที่ประชุมทราบ สำหรับส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความโปร่งใสจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

วาระที่ 6 ใช้อัตนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

5. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มียกมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นการลงคะแนนเสียงในกรณีคัสโตเดียน หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วย การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์กลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดำเนินการตัดจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามนอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทอย่างทั่วถึง
8. บริษัทนำโปรแกรมระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเช่นเดียวกับทุกปี เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (หน้า 63-65) ในหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ เปิดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีทางด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในการเสนอวาระประชุม และเสนอชื่อนุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระประชุม หรือเสนอรายชื่อนุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด สำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งล่วงหน้าเพื่อขอให้พิจารณาในที่ประชุม จะได้ทำการชี้แจงเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้อง ส่วนคำถามอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระจะได้ทำการชี้แจงในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ต่อไป

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมว่าบริษัทควรมีผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จึงขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเป็นอาสาสมัครและสักขีพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุมนี้ และขอเชิญผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สำนักงานธีรรูปต์ จำกัด และผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกแห่งละ 1 ท่าน

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 คนยินดีอาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม คือ นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง รวมเป็นพยานนับคะแนนเสียง 3 ท่านดังนี้

1. นายพีระวัฒน์ เมธเกรียงชัย ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงานธีรกุล จำกัด
2. นางสาวจิตรลดา รามศิริ ผู้แทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
3. นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.pdgeth.com>) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	35	115,641,617	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภารกิจที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (รูปแบบซีดีรอม) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีแบบเป็นรูปเล่มได้ที่หน้าห้องประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ มอบหมายให้คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ และรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 985.84 ล้านบาท ลดลง 10.21% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทรับงานก่อสร้างประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 139.28 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างประปาชุมชน

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีจำนวน 269.82 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 91.62 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 178.20 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่มีจำนวนลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางรายการที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ที่เพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กลุ่มผู้รับเหมาจำนวน 59.65 ล้านบาท การประมาณการค้ำประกันทรัพย์สินเครื่องชุดเจาะบาดาล จำนวน 10 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 4.67 ล้านบาท จึงทำให้ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินจำนวน 121.71 ล้านบาท โดยมีรายได้ภาษีเงินได้ 17.50 ล้านบาท ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 117.48 ล้านบาท

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม

ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 985.84 ล้านบาท ลดลง 112.15 ล้านบาท หรือ 10.21% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท โดยปี 2560 มีรายได้จากการขาย 863.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46.84 ล้านบาท หรือ 5.74% มาจากการขายสินค้าในกลุ่ม SAFETY และ CE เพิ่มขึ้น

ด้านรายได้จากการให้บริการมีจำนวน 122.47 ล้านบาท ลดลง 158.99 ล้านบาท หรือ 56.49% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า

ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มสินค้า SAFETY 715.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.05% เมื่อเทียบกับปีก่อน ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2560 มีการขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีแรงสนับสนุนจากทั้งภาคการส่งออกและความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น มีความต้องการสินค้าและบริการของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการขายสินค้าและการให้บริการในกลุ่มสินค้าเทคนิค นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ และกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 163.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.54 ล้านบาท หรือ 25.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ตามตลาดการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 106.83 ล้านบาท ลดลง 173.50 ล้านบาท หรือ 61.89% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง และการบันทึกการขายค่าปรับงานล่าช้าเป็นรายการหักรายได้งานรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำสำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าของบริษัท

กลุ่มลูกค้าของบริษัท แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้า End Users และกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มลูกค้า End Users คิดเป็นสัดส่วน 71% และกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วน 29% โดยกลุ่มลูกค้า End Users กระจายอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่เป็นลูกค้าของบริษัทได้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีสัดส่วนประมาณ 16% อุตสาหกรรมยานยนต์ 14% อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12% อุตสาหกรรมอาหาร 11% อุตสาหกรรมก่อสร้าง 3% และมีกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สัดส่วนประมาณ 8%

ความสามารถในการทำกำไร

ปี 2560 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 139.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 14.13% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการฯ อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและให้บริการในกลุ่ม SAFETY และ CE เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขายสินค้าในกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนสินค้าลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีจำนวน 269.82 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 91.62 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 178.20 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กลุ่มผู้รับเหมาจำนวน 59.65 ล้านบาท การประมาณการด้อยค่าสินทรัพย์เครื่องชุดเจาะบาดาล จำนวน 10 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 4.67 ล้านบาท โดยมีต้นทุนทางการเงิน 13.27 ล้านบาท ทำให้ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุน 117.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขาดทุน 11.81% และมี ROE -39.98% และ ROA -13.92%

ฐานะการเงินและสภาพคล่อง

ณ 31 ธ.ค. 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 787.48 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 173.47 ล้านบาท หรือ 18.05% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีลูกหนี้อื่น-สุทธิลดลงจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 129.67 ล้านบาท และมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงจำนวน 160.69 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 43.42 ล้านบาท

ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 210.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค่าประกันจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 18.53 ล้านบาท โดยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการประมาณการด้อยค่าเครื่องจักรสำหรับชุดเจาะบาดาลในธุรกิจน้ำจำนวน 10 ล้านบาท และลดลงจากการตัดจำหน่ายรถยนต์จำนวน 6.96 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวม 553.36 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 56.59 ล้านบาท หรือ 9.28% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 27.09 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้าลดลง 52.11 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเป็นต้นทุนการก่อสร้าง โดยมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 39.91 ล้านบาท

ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 5.75 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 7.14 ล้านบาท โดยมีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 2.46 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 235.43 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 117.48 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2560 เท่ากับ 1.19 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.35 เท่า

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ปี 2560

บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 100 คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559

โดยในปี 2560 บริษัทยังคงติดตามและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่

- การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งยังไม่มีมีการปรับปรุงแก้ไข โดยจัดทำรูปเล่มแจกให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้บุคคลภายนอกทราบ

- การจัดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ส่งเสริมให้ทุกคนภายในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

- สื่อสารไปยังลูกค้าและลูกค้าให้รับทราบและร่วมดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายครีမ်และให้ของขวัญของบริษัท

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกปี เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาการด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2560 บริษัทได้รับผลการประเมินที่ 51 คะแนน มีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากปี 2559 ที่ได้รับผลประเมินที่ 36 คะแนน

และในปี 2560 บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน แยกเล่มจากรายงานประจำปี ตามมาตรฐานกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2561

โดยอ้างอิงข้อมูลการนำเสนอจากกิจกรรมพบปะนักลงทุน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ บริษัทได้พิจารณาปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์:

“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีความยั่งยืน ในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ:

- มุ่งเน้นการเติบโตโดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม ราคาเหมาะสม พร้อมบริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ
- สร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

กลยุทธ์การเติบโต:

โดยกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งเน้นการเติบโต ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจมุ่งเน้น SPEED เช่น การปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้สามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้านกลยุทธ์ระดับฟังก์ชันมุ่งเน้นเรื่องความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (EXPERT) และด้านการบริหารจัดการต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย

แนวโน้มภาพรวมการดำเนินงานปี 2561:

ปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ประมาณ 10-12% จากปี 2560 หรือประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสินค้า SAFETY ที่ 78% โดยคาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 20% และมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสินค้า CE ที่ 16% โดยคาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 10% ด้านสัดส่วนรายได้จากธุรกิจน้ำจะลดลงอยู่ที่ 6% ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 40% เนื่องจากยังมีปัญหาการส่งมอบงานโครงการภาครัฐล่าช้า จึงชะลอการรับงาน

ภาพรวมตลาด/โอกาสในการเติบโต:

เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว จากแผนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ Smart Industry + Smart Citi + Smart People การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตาม New S-Curve ที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงการพัฒนาโครงการลงทุนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ EEC ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ความต้องการสินค้าและบริการของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

กลยุทธ์กลุ่มสินค้าและบริการ SAFETY:

- มุ่งเน้นดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาการขายและให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ การให้บริการหลังการขาย การให้ความรู้หรือบริการฝึกอบรม รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือการออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นขยายลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น

- การขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ มุ่งเน้นขยายลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ต่างๆตามโครงการภาครัฐ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และการพัฒนาการขายสินค้า Online เพื่อขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น

- ตลาด CLMV มุ่งเน้นการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายในตลาด CLMV และการเพิ่มยอดขายสินค้า House Brand (Synos) ในตลาด CLMV

กลยุทธ์กลุ่มสินค้าและบริการ CE:

มุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม สินค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นการใช้แล้วทิ้ง ที่ต้องมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารคลังสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ การบริหารต้นทุนสินค้า และส่งมอบอย่างตรงเวลา รวมถึงการร่วมมือกับผู้ผลิตในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

กลยุทธ์กลุ่มสินค้าและบริการ WATER:

มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การพัฒนาปรับปรุงทีมงาน และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การร่วมมือกับผู้ผลิต ในการออกแบบ หรือใช้เทคโนโลยีด้านระบบน้ำให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งการดำเนินหลักออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. การให้บริการ ออกแบบ ผลิตระบบฯ เป็นลักษณะงาน project 2. การให้บริการหลังการขาย และ 3. การจัดจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ดำเนินงาน โครงการภาครัฐ จะชะลอการรับงานใหม่ออกไปก่อน เพื่อเร่งดำเนินงานโครงการที่มีอยู่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ควบคู่กับการพัฒนาทีมงาน และพัฒนาด้านการบริหารงาน โครงการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ให้สามารถรองรับงานภาครัฐได้ โดยไม่เกิดปัญหาเช่นเดิมอีก

ประธานฯ ขอตอบคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นโดยคุณเกียรติ สวมงคลชนกุล ดังนี้

1. เงินค่าปรับที่คาดว่าจะได้รับจากผู้รับเหมา (กลับมาเป็นรายได้) เป็นจำนวนเงินเท่าไร และคาดว่าจะได้รับเมื่อไหร่

บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้รับเหมาทุกรายที่มีปัญหาแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของศาล ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควรประมาณ 2-3 ปี

2. ปี 2561 ยังจะมีการบันทึกขาดทุนหรือไม่ จากโครงการที่ยังไม่เสร็จ และยังไม่ได้ตั้งสำรอง

บริษัทฯ รับงานมารวม 170 โครงการตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราขาดประสบการณ์ และมีปัจจัยเป็นผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการล่าช้า ซึ่งบริษัทมีความรับผิดชอบและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยเร็ว ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่ 5 โครงการ มี 2 โครงการที่แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ ยังคงเหลืออีก 3 โครงการอยู่ในขั้นตอนเจรจาว่าจะสามารถปิดงานได้ในเดือนพฤษภาคม สกนี้

สำหรับเรื่องการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษ จากงบการเงินไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทได้ประเมินและบันทึกตั้งสำรองค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดแล้ว แต่อาจจะมีการบันทึกเพิ่มเติมในปี 2561 ประมาณ 2-3 ล้านบาทตามที่ CEO ได้เคยแจ้งในกิจกรรม Opportunity day ที่ผ่านมา

3. มีการทบทวนถึงความเสี่ยงจากโครงการนี้อย่างไร (ขาดทุน 2 ปี หลายร้อยล้านบาท)

บมจ. ผลชัยยูนิค เดิมโตอย่างต่อเนื่อง มีกำไรสุทธิประมาณ 40 ล้านบาท/ปี ธุรกิจ SAFETY เป็นหลักยังมีความสามารถในการแข่งขัน ต้องยอมรับว่าในปี 2559 รัฐบาลมีโครงการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทดำเนินธุรกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ และได้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความเชื่อมั่นก่อนดำเนินงาน แต่เนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์ อาจรับงานเกินตัวถึง 170 โครงการ อีกทั้งปัจจัยกระทบหลายด้านทั้งสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และขาดแคลนแรงงานพื้นที่ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า โดยคณะกรรมการบริษัทยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรอบพิเศษถึง 6 ครั้งเพื่อติดตามสถานะงาน โครงการต่อเนื่องทุกสองสัปดาห์ รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็น และมีนโยบายให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงการที่มีในมือทั้งหมดให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถรับงานใหม่เพิ่ม ณ ขณะนี้ บริษัทยังไม่มีแผนรับงานโครงการก่อสร้างประปาชุมชนเพิ่มเติมจนกว่าจะส่งมอบงานทั้งหมด แล้วค่อย

ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง และในอนาคตหากบริษัทมีการรับงานใหม่ มีความพร้อมและความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานให้มีผลกำไรได้อย่างแน่นอน

ประธานฯ แสดงความเห็น ว่า บมจ.ผลชัยอูเยะ มีสมรรถภาพหลักในการจัดการทางด้านธุรกิจ SAFETY และ CE ไปได้ดี ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2561 เป็นที่น่าพอใจ ส่วนธุรกิจ WATER ของบริษัท ผลวอเตอร์ จำกัด ฝ่ายบริหารเห็นพ้องต้องกันว่าทิศทาง Industrial water treatment มีศักยภาพ จากที่ได้ดำเนินการไปแล้วมีผลเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งจะต้องพิจารณาปรับแผนดำเนินงานและเตรียมความพร้อมให้มั่นใจที่จะรับงานโครงการใหม่ในอนาคต

4. จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทหรือไม่ และจะกระทบธุรกิจอื่นของบริษัทหรือไม่

ประธานฯ บริษัทได้ดำเนินการทยอยส่งมอบงานโครงการฯ ได้เกือบทั้งหมด และสามารถเรียกเก็บเงินตามปริมาณงานที่แล้วเสร็จและส่งมอบงานแล้ว มีความสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้เพียงพอและไม่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป

ประธานฯ แถลงว่าคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นที่สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังกล่าวแล้วตามข้างต้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

นายวัลลภา จรัสฉิมพสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่า บจ. ผล วอเตอร์ มีผลขาดทุน 61% ทั้งที่ธุรกิจหลักไปได้ดี ทิศทางดำเนินธุรกิจของ ผลวอเตอร์จะอย่างไรต่อไป บริษัทรับงานร่วม 170 โครงการ มีการจัดจ้างผู้รับเหมาที่ราย แสดงว่าผู้รับเหมาแต่ละรายรับงานมากเกินไปจึงส่งผลกระทบต่อการค้าเงินโครงการ และเสนอแนะให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนรับงาน และสอบถามสถานะการฟ้องร้องคดี

คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ชี้แจงว่ามีผู้รับเหมาประมาณ 20 ราย ซึ่งอาจมีบางรายที่เห็นว่ามีศักยภาพอยู่ในโซนเดียวกันจึงให้งานต่อเนื่อง ในช่วงแรกไม่มีปัญหาแต่มาเกิดในช่วงหลังที่มีผลกระทบต่อขาดแคลนแรงงานพื้นที่ สำหรับการฟ้องร้องเกือบ 40 คดีที่ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาล อยู่ในกระบวนการชี้แจงข้อเท็จจริง สืบพยานตามกระบวนการขั้นตอน

คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทมีมุมมองในธุรกิจ Industrial Water อย่างไรจากประสบการณ์ที่ผ่านมา คิดจะทำแบบเดิมอีกหรือไม่

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ชี้แจงว่าการดำเนินงานของภาคเอกชนแตกต่างจากราชการ การรับงานบ่าบัดนี้ระหว่างหน่วยงานราชการกับเอกชนมีข้อจำกัดไม่เหมือนกัน งานเอกชนจะมีความยืดหยุ่น เจริญตามข้อเท็จจริง แต่งานราชการอ้างอิงกับกฎระเบียบที่เคร่งครัดกว่า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องประเมินประสบการณ์ที่

ผ่านมา ทั้งความเสี่ยงการดำเนินงาน โครงการ และการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพสามารถไว้วางใจได้ การบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี มีความเชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับงานในอนาคตอันใกล้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีกในวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี 2560 (หน้า 108-164) รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2560 (หน้า 27-30) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานสรุปภาพรวมตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมในวาระที่ 2

ประธานฯ กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามข้อมูลเปรียบเทียบข้างล่างนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์รวม	787.48	960.95	750.36	926.23
หนี้สินรวม	553.36	609.95	521.78	569.91
ทุนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	202.50	202.50	202.50	202.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	235.43	352.31	228.58	356.32
รายได้จากการขายและบริการ	985.84	1,097.99	912.12	1,056.40
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(116.88)	(15.30)	(127.73)	(12.67)
ขาดทุนสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(117.48)	(15.25)	(127.73)	(12.67)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.58)	(0.08)	(0.63)	(0.07)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	35	115,641,617	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 117.48 ล้านบาท มีผลกระทบจากปัญหาการก่อสร้างโครงการประปาชุมชนล่าช้าต่อเนื่อง ทำให้เกิดค่าปรับงานล่าช้าและต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของงานโครงการประปาหมู่บ้านและโครงการชุดเจาะบาดาล เป็นต้นทุนการก่อสร้างทั้งจำนวน หากบริษัทได้รับชำระค่าปรับดังกล่าวจากผู้รับจ้างจะรับรู้เป็นรายได้ต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 เนื่องจากมีผลขาดทุนตามเหตุผลข้างต้น และไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

คุณวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่าบริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญและกำไรสะสมเป็นจำนวนเท่าใด เนื่องจากปี 2558 มีกำไร 33 ล้านบาท

คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ในฐานะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า มียอดขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 119.51 ล้านบาท (รวมขาดทุนสะสมในปี 2559 แล้ว) จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	34	115,635,846	99.9950
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	1	5,771	0.0050
บัตรเสีย	0	0	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 และไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ กรรมการที่ครบกำหนดวาระอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้ ดังนั้น รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เพราะได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงขอให้คุณนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานกรรมการในวาระนี้และทำการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแก่ที่ประชุมพิจารณา โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 คน คือ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ นายธีรเดช จารุตั้งตรง เดินออกจากห้องประชุมไป

สำหรับวาระนี้ บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนที่แจกให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ

ประธานฯ ชี้แจงกรณีวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการอิสระในปี 2550 ได้ยึดถือตามแนวทางปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดทุนฯ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ พิจารณารายการระหว่างกันด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินกิจการเติบโตตามค่านับสัญญา ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยความระมัดระวัง อีกทั้ง มีการบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยง (Risk Management) ในการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้าน บริษัทมี prospect ที่ดีเพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอฝากความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คุณนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 20 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่งก็ได้ ในปีนี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |
| 2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.พัลลภา เรืองรอง | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหากรรมการเป็นการล่วงหน้า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ 1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง 2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ และ 3. ดร.พัลลภา เรืองรอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ระมัดระวัง มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุ่มเหตุทศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 คน เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ละคนเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง และหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงแล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง

5.1 นายธีรเดช จารุตั้งตรง (ดำรงตำแหน่ง กรรมการ)

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	33	114,386,917	98.9150
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	2	1,254,700	1.0850
บัตรเสีย	0	0	0.0000

หมายเหตุ: กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนรวม 1,250,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้งดออกเสียง

5.2 รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ (ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	31	115,594,297	99.9591
ไม่เห็นด้วย	2	12,620	0.0109
งดออกเสียง	2	34,700	0.0300
บัตรเสีย	0	0	0.0000

หมายเหตุ: กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนรวม 30,000 หุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้งดออกเสียง

5.3 ดร.พัลลภา เรืองรอง (ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	32	114,224,417	98.7745
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	3	1,417,200	1.2255
บัตรเสีย	0	0	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายธีรเดช จารุตั้งตรง (กรรมการ) รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ (กรรมการอิสระ) และ ดร.พัลลภา เรืองรอง (กรรมการอิสระ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คำนึงถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผลประกอบการบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาดและใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 โดยมีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1 ล้านบาท) เนื่องจากการยกเลิกคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งที่มาประชุม

คณะกรรมการบริษัท:	ประธานกรรมการ	22,500 บาท
	กรรมการ	15,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อย: ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	ประธานฯ	18,000 บาท
	กรรมการ	12,000 บาท

2. โบนัสกรรมการ

ปี 2560 งดจ่าย โบนัสแก่กรรมการ

ปี 2561 ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการรวมกัน ภายในกรอบวงเงินไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท

ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ส่วนที่ 1. อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการประจำปี

ส่วนที่ 2. ค่าตอบแทน Incentive 10% ของกำไรส่วนเพิ่ม จากผลประกอบการปี 2558

ในกรณีที่กำไรสุทธิมากกว่าปี 2558 ให้นำมาคิดเป็นโบนัสส่วนเพิ่มแก่กรรมการ

3. สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

หลักเกณฑ์การจัดสรร โบนัสแก่กรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม คือ ประธาน 1.5 ส่วน และ กรรมการทุกคนๆ ละ 1 ส่วน (หมายรวมถึงกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) โดยคิดตาม

สัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปี หรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

นายวีรพงษ์ อัสวเสถียร มาประชุมด้วยตนเอง

ในปีที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอยากให้พิจารณาปรับลดค่าเบี้ยประชุมกรรมการลง เนื่องจากดูตัวเลขกำไรมีไม่มาก

ประธานฯชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดทุน เพื่อช่วยลดภาระบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นระยะเวลาหนึ่ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง ธันวาคม 2560 และขยายเวลาอีก 6 เดือนสิ้นสุดมิถุนายน 2561 โดยได้ปรับลดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและชดเชย 20% (เริ่มตั้งแต่มิถุนายน 2560 ถึงปัจจุบัน) รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าบริหารดำเนินงานลดลง

คุณบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์ นอกจากค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ยังมีอื่นๆ ส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่รับเบี้ยประชุม ปรับลดค่าใช้จ่ายภายในที่เข้มงวด เช่น การเบิกจ่ายค่าเดินทางตามใบเสร็จหรือ Fleet card/ ค่าโทรศัพท์เหมาจ่ายผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการ/โทรศัพท์ภายในผ่านมือถือ ลดลงมาเกือบ 30% นอกจากนี้ ค่าเดินทางรถยนต์หรือเครื่องบิน เปรียบเทียบที่ถูกกว่า การดูงานต่างประเทศหากไม่ตรงกับงาน ให้คงฯลฯ

คุณวัลลภ จรัสนิมพิติกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

เสนอให้จัดทำรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายบุคคล และแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกตั้งกรรมการครั้งต่อไป

ประธานฯชี้แจงว่าบริษัทยังคงคำตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และในปี 2560 มีการปรับลดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 20% (ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม) รวมเป็นคำตอบแทนกรรมการปี 2560 จำนวน 2.03 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งได้แสดงรายละเอียดจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและชดเชย (หน้า 79) และคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (หน้า 55) ในรายงานประจำปี 2560

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	29	113,909,014	98.5017
ไม่เห็นด้วย	1	5,771	0.0050
งดออกเสียง	5	1,726,832	1.4933
บัตรเสีย	0	0	0.0000

หมายเหตุ: กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนรวม 1,726,832 หุ้น เป็นผู้มีสิทธิเสียงในวาระนี้งดออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามที่เสนอและงดจ่ายโบนัสกรรมการในปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบริษัทที่เป็นที่น่าพอใจ จึงเสนอแต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน 20,000 บาท บริษัท ผล พลาเดียม จำกัด จำนวน 240,000 บาท และบริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด จำนวน 230,000 บาท และค่าใช้จ่ายการจัดทำงบรวมของบริษัทย่อยต่างประเทศ บริษัท ผลธัญญา (แคมโบเดีย) จำกัด อีกจำนวน 25,000 บาท ซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบของบริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 67,500 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนอันเนื่องจากการบูรณาการระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย “ผลธัญญา” ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เว้นแต่กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าบริการส่วนเพิ่มตามชั่วโมงการทำงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,490,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
 คุณวัลลภ จรัสฉิมพิลีกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
 สอบถามว่า บริษัท ผลธัญญา (แคมโบเดียม) ได้ปิดไปแล้วไม่น่ามีค่าสอบบัญชี
 คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ชี้แจงว่า บริษัท ผลธัญญา(แคมโบเดียม) จำกัด ยังไม่ได้ปิดกิจการเพียงแต่หยุด
 ดำเนินธุรกรรมในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในกระบวนการดำเนินการตามขั้นตอนของราชอาณาจักรกัมพูชาและต้องใช้
 เวลาพอสมควร ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทางผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องนำข้อมูลมาเชื่อมโยง
 ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทแม่ “ผลธัญญา” เท่านั้น จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายดำเนินการเชื่อมโยงการ
 จัดทำงบการเงินดังกล่าว

คุณนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยบริษัท ผลธัญญา จำกัด
 (มหาชน) ต้องปิดงบการเงินรายไตรมาส จึงมีความจำเป็นต้องมีค่าดำเนินการในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำงบการเงิน
 กับ PHOL ในช่วงที่ผ่านมาขอธุรกิจและไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ สังเกตได้จากค่าสอบบัญชีที่ลดลงมาตามลำดับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในวาระ
 นี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	34	115,629,117	99.9892
ไม่เห็นด้วย	1	12,500	0.0108
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนางสาว
 กุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายอริพงษ์ อริพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
 นายวิชัย รุจินานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
 9445 หรือนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบ
 บัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,490,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าสอบ
 บัญชีของบริษัทย่อยแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย (1) คนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงิน

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของบริษัท

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องรวมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และมีมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ช) การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หรือการออกหุ้นกู้
 - (ณ) การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษัท

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ เป็นดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติม และ/หรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสมที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญ
ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในวาระ
นี้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115,641,617 หุ้น

มติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	
		จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	35	115,641,617	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ17, ข้อ36, ข้อ43, และ ข้อ44. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้า และ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสอบถามหรือเสนอแนะ/แสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ และชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในวาระนี้ ดังนั้น จะไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

คุณปฐมัน บุรณะสิน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ขอความชัดเจน เรื่องเป้าหมายการขยายธุรกิจกลุ่ม SAFETY และ CE ดำเนินการอย่างไร

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ชี้แจงว่าธุรกิจ SAFETY และ CE ส่วนใหญ่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง ปีโตรเคมี อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และลูกค้าในกลุ่มราชการ ช่วงเวลา 2-3ปี ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมได้ย้ายฐานการผลิตไปยังจีนและเวียดนามเพราะค่าแรงถูกกว่า แต่ในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม (Industrial 4.0) ที่เพิ่มขึ้น เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตกลับมาประเทศไทย เป็นผลให้ธุรกิจ SAFETY ได้รับอานิสงค์จากนโยบายดังกล่าว การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ การส่งออกต่างๆ ทำให้เกิดอุปสงค์และอุปทานที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

คุณวัลลภ จรัสนิมพิติกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ให้ข้อเสนอแนะว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคผู้สูงอายุ บริษัทในฐานะการดำเนินธุรกิจ SAFETY น่าจะมีโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตได้ เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้สูงอายุอาจต้องการใช้อุปกรณ์ด้าน SAFETY เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องแนวโน้มทิศทางในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้บรรจุเป็นวาระพิจารณาทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในอนาคต เช่นกัน

คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ข้อเสนอแนะว่านอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว ควรมองถึงศักยภาพภายในองค์กรด้วยว่าจะมีแผนหรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโต รวมถึงการรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

คุณบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์ ชี้แจงว่าในปีนี้มีบริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการขาย จากเดิมแบ่งโซนตามพื้นที่ กลยุทธ์ใหม่ปรับตามกลุ่มลูกค้าหลักที่มี Potential เพื่อให้พนักงานขายสามารถดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อการเพิ่มยอดขาย และมีสัดส่วนทางตลาดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์เชิงรุก โดยใช้พนักงานประสานงานขาย (Tele-Sales) เป็นผู้ดูแล ติดต่อสอบถามความต้องการลูกค้าทั้งกลุ่มเดิมและรายย่อยทางโทรศัพท์เพื่อปิดการขาย อีกทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย

คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้รับมอบฉันทะ

ล่าสุดบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ปรับตำแหน่งผู้บริหาร และแต่งตั้งผู้บริหารใหม่อีก 2 คน จึงอยากให้ผู้บริหารนำเสนอวิสัยทัศน์ การนำพองค์กร และแนวทางการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบ

คุณภราดร แพร่ภัทร ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 1 กล่าวว่า ตนเองเติบโตมากับองค์กรเริ่มจากตำแหน่งพนักงานขายตั้งแต่ปี 2001 เวลา 17 ปี ดูแลรับผิดชอบฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 1 ดูแลพื้นที่หลักในโซนภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่ม ปิโตรเคมี และกลุ่มยานยนต์

แนวทางการดำเนินงาน: มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และการบริการที่ดีและรวดเร็ว รู้ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีเพราะเติบโตจากพนักงานขาย การหา requirement ของลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการขายตลอดเวลา การดูแลรักษาทีมงานเป็นสิ่งสำคัญ เพราะที่ผ่านมาเมื่ออัตราการลาออกค่อนข้างสูง จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างการเติบโตในสายอาชีพแก่พนักงานขายให้มีโอกาสเติบโต ให้พนักงานมีความผูกพันเป็นมากกว่า Royalty คือ Engagement เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร

คุณนิธิภัทร เพศประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 2 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหาร น้ำมัน และก่อสร้าง

แนวทางการดำเนินงาน: มุ่งเน้นตามนโยบายภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐาน และ Logistic การเข้าถึงผู้รับเหมารายใหญ่ในกลุ่มก่อสร้าง กลุ่ม Oil & Gas และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านการดูแลพนักงาน มีมุมมองเช่นเดียวกับคุณภราดร แพร่ภัทร หากพนักงานขายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เสียโอกาสการขาย เพราะต้องใช้เวลาสร้างสัมพันธ์ภาพกับลูกค้ามากพอสมควร นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น Speed นอกจากราคาและคุณภาพสินค้าแล้วยังต้องมีการให้บริการที่รวดเร็วเนื่องจากมีการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง

คุณชัชยา หวังธารง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและขาย ดูแลสายงานการตลาดและขาย ให้อยู่ในสายการบังคับบัญชาเดียวกัน เพื่อให้มีการกระจายข้อมูลและการตัดสินใจที่สะดวกรวดเร็ว

แนวทางดำเนินงาน: มุ่งเน้นรักษาลูกค้าหลัก (Key Account-Safety) หรือที่มี Potential สูง โดยการเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้าเดิม และหาสินค้าใหม่เพื่อตอบ โจทย์ลูกค้าให้พึงพอใจสูงสุด ส่วนลูกค้ารายอื่นๆ ก็ไม่ได้ละเลยยังคงดูแลเช่นเดิม โดยจัดตั้งทีม Hunting เพื่อสรรหาลูกค้าใหม่ รักษาสัมพันธ์ภาพลูกค้าเดิมให้คงอยู่และมียอดขายเพิ่มขึ้น พัฒนาระบบการขายและบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและทำสัญญาผูกขาดกับบริษัท เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายสินค้าของลูกค้าทุกราย

คุณพรศักดิ์ ขุนหจินดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร ยังรับผิดชอบส่วนงานสนับสนุนเช่นเดิม เนื่องจากมีการปรับกลยุทธ์เชิงรุก จึงต้องปรับปรุงส่วนงานสนับสนุนให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับการแข่งขันของตลาดที่เพิ่มขึ้น ควบคุมและบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้รับมอบฉันทะ

ปัจจุบันในตลาดมีแนวโน้มการแข่งขันค่อนข้างสูง และการบริการที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ (Logistic) ดังเช่นมีบางบริษัทที่จับมือกับพันธมิตรขายสินค้าออนไลน์ เพิ่ม SBU สินค้าที่หลากหลาย จับมือกับ Kerry Logistic ในการบริการจัดส่งสินค้ารวดเร็ว เป็นต้น ทิศทางการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว อาจเป็นความเสี่ยงของบริษัทที่ลูกค้าเข้าถึงแหล่งผลิตโดยตรง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวคิด มุมมอง หรือช่องทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ชี้แจงว่าประเด็นช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ดังเช่น Officemate ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทอยู่แล้ว ปัจจุบันบริษัทมีจำหน่ายสินค้า Safety ประเภทที่ไม่ต้องใช้เทคนิค เช่น รองเท้าถุงมือทั่วไป ฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรองรับลูกค้ารายย่อย ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่มีข้อจำกัดตามสภาพการใช้งานเฉพาะกลุ่มหรือตามกฎหมายเกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้ใช้งานให้ถูกต้องตามเทคนิค ซึ่งไม่สามารถขายผ่านออนไลน์ได้ จำเป็นต้องใช้พนักงานขายด้านเทคนิคนำเสนอแก่ลูกค้าโดยตรง

สำหรับแนวโน้มการใช้หุ่นยนต์ประดิษฐ์แทนแรงงานคนเนื่องจากต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น และนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ประดิษฐ์มาแทนคน ซึ่งหากเป็นลักษณะงานทั่วไปทำแบบเดิมสามารถทำได้ ยกเว้นลักษณะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน ดังนั้น บริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงมุ่งพัฒนานุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคผันแปรตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและให้สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร นอกจากนี้ มีการสรรหานวัตกรรมใหม่เช่น Vending Machine เพื่อให้บริการลูกค้ามีความสะดวกรวดเร็ว ตั้งแต่การจัดซื้อ/จัดหา เบิกจ่ายสินค้าและมีบันทึกการใช้งาน การตัดสต็อกสินค้า และการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วของทั้งสองฝ่าย

คุณพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ขอฝากประเด็นเหล่านี้แก่ บจ.ผล วอเตอร์ ในการวางทิศทางและเป้าหมายในอนาคต

ประธานฯ ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมนี้ และจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที่ cs@pdgth.com ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมทั้งได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเห็นด้วย/ที่เหลือทุกใบส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบริษัทจะเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ปิดการประชุม เมื่อเวลา 16.46 นาฬิกา

ลงชื่อ..... .....ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... .....เลขานุการบริษัท

(นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร)