



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 21 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 188,931,900 หุ้น หรือร้อยละ 67.48 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 280,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 โดยมี นายอัมพตภูมิ หิรัญบุรณะ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอัมพตภูมิ หิรัญบุรณะ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายณรงค์ สุวฒนพิมพ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอโณทัย อุดลพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวปาลาวี บุญนา | กรรมการอิสระ |
| 8. นายเอก สุวฒนพิมพ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายเกียรติศักดิ์ สุวฒนพิมพ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 10. นางสาวนิดา เทียงธรรม | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวยุวดี เขียมสนธิทรัพย์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 2. นางเศรษฐกร สุนทรวาท | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายอโณทัย ชู | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 4. นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง | เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม |

ผู้สอบบัญชี

นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอทโซซิเอท จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวภาวิณี ศิริเกตุ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นายศุภชัย อรุณธรรมสกุล บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จำกัด

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และ นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุแผ่นดินไหว เป็นต้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตั้งสติ และเคลื่อนย้ายออกจากห้องประชุมไปยังบันไดหนีไฟ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 จุด คือ จุดแรกบริเวณด้านหลังของห้องประชุม ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นใต้ดินของโรงแรม และจุดที่สองบริเวณด้านหน้าลิฟต์โดยสาร ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นล็อบบี้และชั้นใต้ดินของโรงแรม โดยให้สังเกตป้ายบันไดหนีไฟที่ติดอยู่ตรงหน้าประตู ทั้งนี้ ขอความกรุณางดใช้ลิฟต์ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อท่านไปยังบริเวณด้านล่างแล้วนั้น ให้ทุกท่านไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล ซึ่งอยู่บริเวณศาลาทรงไทยด้านหน้าของโรงแรม

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย
3. บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ ยกเว้นในวาระที่ 6
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในวาระที่ 1, 3, 4, 5, และ 6 มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - ให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน
 - ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนี้คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม ในคราวเดียวเมื่อจบวาระ
7. ในวาระที่ 7 และ 9 มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
8. ในวาระที่ 8 มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9. ในส่วนของบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว จึงกล่าวเรียนเชิญ ท่านประธานในที่ประชุม นายอัมพต ธิบุญนระ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานได้กล่าวเรียนเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมี นายอุบล เกตุจิม เสนอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคราวนี้

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2560 เป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,931,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2560

ประธานขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุม

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ รายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ รายงานข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจด้านกาอุตสาหกรรม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 38 ปี ปัจจุบันมีนักเคมีและนักเทคนิคในห้องวิจัยและพัฒนาถึง 23 คน มีห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์จำนวน 4 ห้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ ให้การส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างจริงจัง โดยวางแผนงบประมาณไว้ที่ร้อยละ 3-5 ของรายได้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม 9,120 ตัน จากผลิตภัณฑ์กาตามเทคโนโลยีที่ผลิตได้เอง 4 ประเภท อีกทั้ง มีตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยัง 27 ประเทศทั่วโลก

สำหรับผลิตภัณฑ์กาที่แบ่งตามเทคโนโลยีกา 4 ประเภท ได้แก่

1. **กา Solvent** เป็นกาที่อยู่ในสถานะของเหลว ใช้ตัวทำละลายประเภท Solvent ในกลุ่มของน้ำมันหรือทินเนอร์ โดยจะถูกนำไปใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหนัง รองเท้า และเฟอร์นิเจอร์งานไม้บางชนิด เป็นต้น

2. **กา น้ำ (Water Base)** เป็นผลิตภัณฑ์กาสังเคราะห์และใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ทำให้กา มีสภาพเป็นของเหลว ใช้งานง่าย โดยจะถูกนำไปใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการติดฉลากสินค้าบนขวดแก้วหรือกระป๋อง งานอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค เช่น การผลิตกระดาษชำระ ของใช้ส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น

3. **กา Hot Melt** เป็นกาที่มีคุณลักษณะเป็นของแข็ง ใช้งานผ่านความร้อนเพื่อให้กาละลายเป็นของเหลว เมื่อเนื้อกาเย็นลงจะยึดติดวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน โดยจะถูกนำไปใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการติดกล่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษลูกฟูกหรือกระดาษมัน การติดหลอดบนกล่องยูเอชที เป็นต้น

4. กาว Hot Melt PUR เป็นการในกลุ่ม Hot Melt แต่ต่างกันที่มีคุณสมบัติคงทน โดยเมื่อเกิดการยึดติดแล้วจะไม่แปลงสภาพ เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทาน เช่น อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนรถยนต์ งานติดสันหนังสือ เป็นต้น

ภาพรวมการดำเนินงาน ในปี 2560

● **ด้านการบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า** บริษัทฯ ต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ตลอดเส้นทางการเดินทาง (Customer Journey) ในทุกๆ ก้าว ตั้งแต่เริ่มจนตลอดการใช้บริการตามแต่ละ Touch Point โดยจากการวิจัยตลาดพบว่าปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้ให้บริการ มีดังนี้ คุณภาพสินค้า ราคา เวลาในการส่งของ บริการหลังการขาย และการมีของพร้อมส่ง ซึ่งลูกค้ามีการประเมินบริษัทฯ ในมุมมอง ทางบริษัทฯ จึงมีการวางขั้นตอนการบริหารความสัมพันธ์ ดังนี้ เริ่มจากการบริการก่อนการขาย (Pre-sales) ต้องทำความเข้าใจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า จากนั้นทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายในห้องแล็บเพื่อให้ได้สินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ (Matching) แล้วจึงทำการทดสอบการใช้งานจริงตามข้อกำหนดของลูกค้า (Trial) อีกทั้ง บริหารการจัดส่งให้ตรงตามกำหนดเวลา (On time) และการช่วยเหลือ แนะนำการใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากขายสินค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจให้กับลูกค้าต่อไป

● **ด้านการวิจัยและพัฒนา** ผลักดันการสร้างนวัตกรรม และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยบริษัทสัญชาติไทยให้เทียบเท่ากับสากลหรือระดับโลก

- การลงทุนเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และใช้ในการทดสอบเชิง application ในปีที่ผ่านมา
- นอกเหนือจากนี้ การผลักดันด้านวิจัยและพัฒนา ยังเป็นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการคิดแบบนวัตกรรมอีกด้วย

ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่จำนวน 44 ผลิตภัณฑ์ และมีปริมาณการจำหน่ายมากกว่า 238 ตัน

● **ด้านการผลิต** มีพัฒนาด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมตรงตามความต้องการของตลาด โดยคาดการณ์ความต้องการตลาดโลกปี 2563 กลุ่มกาว Hot melt และกาวน้ำ (Water Base) มีปริมาณสูงขึ้น จึงได้มีการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว ดังนี้

- ยกระดับการผลิตโดยมีการนำเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อการผลิตกาวที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่สูงขึ้นได้
- โดยการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ได้เสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 100 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560
- ได้เริ่มทำการทดลองโรงงานด้วยเครื่องจักรใหม่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และอยู่ระหว่างการติดตามผล และตรวจสอบคุณภาพ

- คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพในปลายเดือนเมษายน
- เพิ่มศักยภาพ และกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์กลุ่ม Hot Melt และ Water Based

● **ด้านการพัฒนาองค์กร** เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ปรับกระบวนการทำงานเพื่อส่งเสริมการทำงานแบบ cross functional team โดยผลการวิจัยตลาดโดยบริษัทวิจัยพบว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้าน เช่น นักเทคนิค และนักวิจัยและพัฒนา (R&D) นอกเหนือจากพนักงานขายในการนำเสนอสินค้า

การพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้โดยรวมและพัฒนานวัตกรรม มีดังนี้

- เปลี่ยนค่านิยมองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางบริษัทฯ โดยรวม คือ ร่วมสร้างนวัตกรรม (Innovation), สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่ (Integration), และร่วมสร้างพลังบวก (Positive Thinking)

○ ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งทีมวิจัยและทีมอื่นๆ เสนอความคิด เพื่อให้มีการคิดต่อยอดหรือคิดนอกกรอบใหม่ๆ ที่มีประโยชน์

○ ได้รับรางวัล "องค์กรนวัตกรรม" สาขาอุตสาหกรรม จากโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ดำเนินการโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

● **ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์** เน้นการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่องและเป็นเอกลักษณ์ โดยมีการออกนุ้รงานแสดงสินค้าที่สำคัญในตลอดปีที่ผ่านมามากกว่า 5 งาน ตัวอย่างงานแสดงสินค้าที่มีความสำคัญ เช่น งาน Interpack งานแสดงสินค้าระดับโลก, งาน Propack Asia งานระดับภูมิภาคเอเชีย, และงาน Pack Print เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากงานแสดงสินค้าจำนวน 74 ราย ทั้งที่กำลังเจรจาและทำการซื้อขายแล้ว อีกทั้ง มีการสร้างแบรนด์ผ่านการโฆษณาตามช่องทางดิจิทัลอื่นๆ เช่น Google AdWords, Alibaba.com, และ Facebook เป็นต้น

● **ด้านการเงิน** บริษัท มีรายได้รวม 595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 34.21 ล้านบาท (ร้อยละ 6.10) กำไรสุทธิ 18.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 20.19 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ 3.0137

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโดยสรุปในรอบปี 2560 โดยได้อ้างอิงถึงทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดในปี 2560 นั่นคือ

● **เน้นผลิตภัณฑ์กาวและตัดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ออก** ในปี 2560 รายได้จากการขายสูงขึ้นตลอดทั้งปี โดยในไตรมาสที่ 4 เติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 13.6 ส่งผลให้รายได้จากการขายโดยรวมทั้งปีเติบโตขึ้นร้อยละ 6.44 ทั้งนี้ รายได้จากการขายเฉพาะผลิตภัณฑ์กาวเติบโตตามเป้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 10 จากปีก่อน โดยยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวอยู่ที่ 576.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 50.25 ล้านบาท (ร้อยละ 10)

● **ชุดผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt เพื่อรองรับความต้องการของตลาด** ผลิตภัณฑ์ Hot Melt เติบโตตามทิศทางบริษัท และความต้องการในตลาด ในขณะที่ผลิตภัณฑ์กาว Solvent เผชิญความท้าทายเนื่องจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงและการปรับเปลี่ยนการใช้งานของตลาดในประเทศ แต่ยังคงพยายามรักษายอดขายกาวประเภทนี้ไว้ได้ และยังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับกาว Water Base จำนวน 10.72 ล้านบาท (ร้อยละ 35) และกาว Hot Melt จำนวน 39.52 ล้านบาท (ร้อยละ 26) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

● **เพิ่มตลาดต่างประเทศโดยให้ความสำคัญตลาด CMV และออสเตรเลีย** ยอดขายต่างประเทศโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สามารถขยายตลาดในทวีปออสเตรเลียและเอเชียเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ รายได้จากการขายต่างประเทศจากปี 2558-2560 เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายได้จำนวน 120.25 ล้านบาท, 229.58 ล้านบาท และ 260.57 ล้านบาท ตามลำดับ และมีอัตราการเติบโตในทวีปเอเชียร้อยละ 45 และในทวีปออสเตรเลียร้อยละ 112 จากปีก่อนหน้า

ในด้านการทำกำไร ปัจจัยที่ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน และการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการราคาวัตถุดิบ ซึ่งกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง 11.98 ล้านบาท (ร้อยละ 7.26) และกำไรสุทธิลดลง 20.19 ล้านบาท (ร้อยละ 51.72)

ในปี 2560 ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 23.8 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ปรับขึ้นสูงสุด ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบหลักสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการราคาวัตถุดิบ ดังนี้

○ ระยะสั้น

- 1) เปรียบเทียบกับคู่ค้าในการทำสัญญาระยะยาวและมีปริมาณเพื่อให้เกิด Economy of Scale
- 2) จัดทำ Grouping ของวัตถุดิบเพื่อให้เกิดศักยภาพในการต่อรอง
- 3) ปรับลดจำนวน SKUs ลง เพื่อบริหารต้นทุนวัตถุดิบที่ดีขึ้น

○ ระยะกลางถึงยาว

- 1) ปรับราคาขายสินค้าเพื่อสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ
- 2) พิจารณาฐานการผลิตในประเทศที่มีต้นทุนด้านการผลิตต่ำกว่าไทย เช่น ประเทศในทวีปเอเชียใต้ หรือ

ประเทศใน CMV

สำหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทแข็งค่าขึ้นในปี 2560 และแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยบริษัทฯ มีมูลค่าการขายต่างประเทศเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หากเผชิญกับค่าเงินที่แข็งขึ้นทำให้เกิดการรับรู้รายได้เป็นเงินไทยที่เห็นว่าเติบโตน้อยลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

○ การบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน การสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย เงินสกุลต่างประเทศให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

○ การซื้อ Forward Contract กล่าวคือ การซื้อสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจากสถาบันการเงิน

● **ปรับองค์กรโดยการสร้างทีมทำตลาดและทีมขาย** บริษัทฯ มีการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

○ แยกทีมขายในประเทศและต่างประเทศ

○ แบ่งทีมขายในประเทศตามอุตสาหกรรม

○ แนวทางติดต่อลูกค้าด้วยแนวคิด Customer Centric

○ ทีมพัฒนาธุรกิจสำหรับเปิดตลาดใหม่และวางกลยุทธ์การขาย

○ ทีมสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ และภาพลักษณ์ขององค์กร

○ สนับสนุนทีมงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีบุคลากรที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ และที่เป็นงานวิจัย

แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในปี 2561

● ปรับโครงสร้างทีมขายและแบ่งทีมดูแลลูกค้าตามอุตสาหกรรมของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับบริษัทฯ และให้สามารถแนะนำและช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

● มีการแยกทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกเป็น ทีมดูแล Commercial Support และทีม Research ทำหน้าที่วิจัยผลิตภัณฑ์เพิ่มจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าของบริษัทฯ

● ยกกระตบการลิตเพื่อใหเเหมาะสมกับการตอบสนองการใช้งานของลูกค้า โดยการปรับสายการผลิตให้สามารถตอบโจทยความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

● ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นฐานเดิม พร้อมทั้งเจาะอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง เพอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

● มองหาโอกาสในการเติบโตด้านธุรกิจ ให้มีความหลากหลายทางด้านธุรกิจ (Diversification) มากขึ้น โดยวิธีการต่างๆ เช่น การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น

รางวัลที่ได้รับในปี 2560

● รางวัล Prime Minister's Export Award 2560 สาขา Best Exporter และ Best Thai Brand

● รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

● ได้รับเครื่องหมาย Thailand Trust Mark

ความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมสังคมและคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้น โดยมีโครงการหลักที่ทำอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

● บ้านศรีนครินทร์ ในมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนในสลัม ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงสำนักงานของบริษัทฯ โดยให้การสนับสนุนเครื่องอบผ้า เสื้อผ้าเด็ก และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กในมูลนิธิ

● ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดในมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากบริษัทฯ ผลิตเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนในศูนย์ฯ เพื่อสร้างรายได้จากการทำและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการ
ในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ นางเศรษฐกิจ สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุป
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางเศรษฐกิจ สุนทรวิภาต ที่แจ้งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. ปี 2559		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	386.21	79	377.77	75	(8.44)	(2)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	103.07	21	124.65	25	21.57	21
รวมสินทรัพย์	489.29	100	502.41	100	13.13	3
รวมหนี้สินหมุนเวียน	114.01	23	125.35	25	11.34	10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	13.80	3	11.72	2	(2.09)	(15)
รวมหนี้สิน	127.82	26	137.07	27	9.25	7
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	361.47	74	365.35	73	3.88	1
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	489.29	100	502.41	100	13.13	3

งบกำไรขาดทุน	31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. ปี 2559		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย - สุทธิ	592.03	99.50	556.20	99.18	35.84	6
รายได้อื่น	2.96	0.50	4.59	0.82	(1.63)	(35)
รายได้รวม	595.00	100.00	560.79	100.00	34.21	6
ต้นทุนขาย	439.03	74.16	391.21	70.34	47.82	12
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)	153.01	25.84	164.99	29.66	(11.98)	(7)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	15.73	2.64	14.27	2.54	1.46	10
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	93.22	15.67	84.31	15.03	8.90	11
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย	47.03	7.90	71.00	12.66	(23.97)	(34)
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	23.26	3.91	21.93	3.91	1.33	6
กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	23.77	4.00	49.07	8.75	(25.30)	(52)
ต้นทุนทางการเงิน	0.39	0.07	3.93	0.70	(3.54)	(90)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.54	0.76	6.10	1.09	(1.56)	(26)
กำไรสำหรับปี	18.85	3.17	39.04	6.96	(20.19)	(52)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(0.13)	(0.02)	2.05	0.37	(2.18)	(106)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	18.72	3.15	41.09	7.33	(22.37)	(54)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,956,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นเงินปันผล

ประธานฯได้ขอให้ นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล ประจำปี 2560

นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 19.18 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.027 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 7.56 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.027 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,956,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯได้ขอให้ ดร.พัชรนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.พัชรนันท์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด รายงานดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5389
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 2803
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6947

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมที่เสนอสำหรับปี 2561 จำนวน 1,200,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 50,000 บาท) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ในนาม บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,200,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,956,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ประธานได้ขอให้ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเนื่องจาก หม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมจนกว่าวาระนี้จะลงมติแล้วเสร็จ จึงกลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

นายพรพัฒน์ กิจเจริญ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการ
2. หม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล กรรมการอิสระ
3. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กรรมการอิสระ

โดยเมื่อเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้ คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีก วาระหนึ่ง

เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงคะแนนเสียง ประธานจึงได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อตามที่ เสนอให้ออกจากห้องประชุมจนแล้วเสร็จการประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมได้พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ทีละท่าน ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม เอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ 2) หม่อมหลวง วีรเชษฐ์ โสณกุล และ 3) ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1) นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์

เห็นด้วย	188,856,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9471	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0529	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) หม่อมหลวง วีรเชษฐ์ โสณกุล

เห็นด้วย	188,856,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9471	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0529	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

เห็นด้วย	188,856,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9471	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0529	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานได้ขอให้ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายพรพัฒน์ กิจเจริญ เสนอต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่ากับงบประมาณ ปี 2560 หลังจากได้พิจารณาความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดย ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมทั้งนำเสนอ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	-
รองประธานกรรมการ	18,000	-
กรรมการ	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,956,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 21/2560 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 36 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุด บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับในข้อดังกล่าวให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไข

ดังนั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุดโดยหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ โดยรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว ดังนี้

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อหุ้นหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,956,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบริษัทฯ โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ด้วยการร่วมลงทุนเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เป็นรูปแบบหนึ่งของผลตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ด้วยการซื้อหุ้นของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ อีกทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และช่วยให้พนักงานคิดอย่างผู้เป็นเจ้าของกิจการ ในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (EJIP: Employee Joint Investment Program) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งนำไปสู่ผลของการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดโครงการ โดยรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	188,956,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 188,956,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด (มหาชน)



(นายอัษฎวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



(นางพิระวรรณ มาตรงามเมือง)

เลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุม