

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ฮั่วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม บางปูกอล์ฟ แอนด์สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 63 คน นับจำนวนหุ้นได้ 376,967,384 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 658,434,300 หุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทโดยมี นางชู หมีง เพิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. นางชู หมีง เพิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเงิน ไท่ | กรรมการ |
| 3. นายเอน หมีง ชัน | กรรมการ |
| 4. นายหลิน ฉี ผง | กรรมการ |
| 5. นางสาวเหลียง ชู หยง | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาววารุณี ไศจีพันธ์ุ | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ
2. นายอนวัช ชัยภูมิ
3. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล

ในการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการออกเสียงและการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยจะนำคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ประธานได้ดำเนินการประชุม โดยประธานได้ขอให้คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท ยืนยัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในนามของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ฮั่วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอถือโอกาสนี้ขอภัยในเหตุการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเรียกร้องให้ลูกหนี้ ชำระหนี้ ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้สอบถามความเป็นไปเกี่ยวกับคดี จึงขอรายงานสรุปข้อถามต่าง ๆ ให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วประธานจึงเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	376,967,384 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทประจำปี 2559

ประธานได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ในปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้จัดทำและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

1. นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถาม ดังนี้

1.1 เรื่องงบการเงิน ในหน้า 66 ในงบแสดงฐานะการเงินปัจจุบันมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 937,000,000 บาท (เก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดล้านบาท) หรือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ ทางผู้บริหารคิดว่าจะมีแผนจัดการกับเงินสดตรงนี้อย่างไร เปอร์เซ็นต์ เงินสดที่เหมาะสมในการดำเนินการควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร

ประธาน ได้ตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ มีเงินสดไว้เพื่อการลงทุน ในเบื้องต้นการลงทุนก่อตั้งโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าการลงทุน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สามสิบล้านดอลลาร์สหรัฐ) และการลงทุนที่มีแผนการลงทุนในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ในประเทศไทย และยังมีแผนการลงทุนเพื่อหาพื้นที่สร้างโรงงานแห่งที่ 3 อีก รวมแล้วจะใช้เงินเพื่อการลงทุนประมาณ 850,000,000.00 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านบาท)

1.2 ในงบการเงินหน้า 93 ความแตกต่างระหว่าง การจำแนกหลักทรัพย์เพื่อขายในเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

ประธานขอให้ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจง ดังนี้

เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งระยะสั้น และการลงทุนระยะยาว โดยทั้งสองส่วนให้สมดุลกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดอยู่พอสมควร และในปีที่ผ่านมาไม่มีโครงการใหญ่ๆ ที่จะลงทุน ดังนั้นก็จะแบ่งการลงทุนเป็นการลงทุนระยะสั้น และการลงทุนระยะยาว แต่บริษัทฯ ให้นำหนักการลงทุนที่การลงทุนระยะยาว อีกทั้งบริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนระยะยาวจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการเก็บเงินสด ไว้ในธนาคาร

1.3 การลงทุนในโรงงานแห่งที่ 2 และโรงงานแห่งที่ 3 คือการขยายกำลังการผลิต หรือการเพิ่มสายการผลิตใหม่ หรือบริษัทฯ เห็นโอกาสอะไร ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การบริหารงานในหลายปีที่ผ่านมา มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น ทุกๆ ปี การขายสินค้าของโรงงานเต็มกำลังการผลิต จำเป็นต้องเพิ่มเครื่องจักรต่าง ๆ ทั้งโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีผลตอบแทนที่ดีขึ้น

1.4 ในรายงานประจำปี เขียนเรื่องน้ำท่วม ไม่ทราบว่าบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงหรือไม่ จะทำให้บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิต อันมาจากน้ำท่วมหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า ทางการนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีวิธีการป้องกันน้ำท่วมไว้เป็นอย่างดี ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เป็นจำนวน 73 ราย รวมจำนวนหุ้น 377,959,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

หลังจากที่ประธานได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	376,212,985	99.54
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,764,600	0.46

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,843,430.00 บาท (หกสิบล้านห้าพันแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อถามว่า ในรายงานประจำปี หน้า 26

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองอื่น ๆ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่นการขยายธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคต ในปีนี้ดูจากงบกำไรขาดทุน ถ้าคิด 30 เปอร์เซ็นต์ จากกำไรสุทธิจะอยู่ประมาณร้อยละกว่าล้าน ในวาระนี้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในนโยบายจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ผมในฐานะผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจอันดีในเรื่องคดีที่กำลังเกิดขึ้น และการเก็บเงินสดตอนนี้ไว้สำหรับการลงทุนที่จำเป็นในอนาคต จึงอยากให้ผู้บริหารพิจารณาในปีถัดๆ ไป ถ้าบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นในไตรมาสต่อไป ขอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของการจ่ายเงินปันผล

ประธานขอขอบคุณในความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าใจถึงการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 (1มกราคม – 31 ธันวาคม2559) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จากจำนวนหุ้น 658,434,300 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,843,430.00 บาท (หกสิบล้านสี่พันสามร้อยสามสิบบาท) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	377,959,585 เสียง	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ และในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ มี 3 ท่าน คือ

1. นางชู หมิง เฟิน กรรมการ
2. นายจาง ไท่ ซาน กรรมการ
3. นายเฉิน ไท่ กรรมการ

จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางชู หมิง เฟิน กรรมการ
2. นายจาง ไท่ ซาน กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายเฉิน จิ้ง ถัง (MR.CHEN, CHING – TANG) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเฉิน ไท่

และประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อคนต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2560

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	270,000.00 บาท
กรรมการบริษัท	200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000.00 บาท

ท่านประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติคณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เสนอค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 270,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาท) แต่เนื่องจากมีกรณีบริษัทฯ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ในปีที่ผ่านมา จึงไม่ประสงค์จะรับเงินค่าตอบแทนในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทในปี 2560 จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม ดังนี้

1. นางชู หมีง เฟิน กรรมการ
2. นายจาง ไท่ ชาน กรรมการ

และมีมติแต่งตั้งนายเฉิน จิ่ง ถัง (MR.CHEN, CHING – TANG) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายเฉิน ไท่ โดยกำหนดตำแหน่งและอำนาจกรรมการตามเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

และมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อคนต่อครั้ง ทุกครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนรายปี 2560

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี
ประธานกรรมการบริษัท	-
กรรมการบริษัท	200,000.00 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	540,000.00 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	300,000.00 บาท

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	375,117,201	99.25
ไม่เห็นด้วย	2,842,384	0.75
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน โดยมีตำแหน่งกรรมการ 2 ท่าน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อีก 1 ท่าน รวมคณะกรรมการบริษัท จะมีทั้งสิ้น 12 ท่าน

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าคุณคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน โดยมีตำแหน่งกรรมการ 2 ท่าน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อีก 1 ท่าน รวมคณะกรรมการบริษัท จะมีทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม มีดังนี้

1. นายเจียง หยง จง (MR.CHIANG, JUNG – TSUNG) ตำแหน่งกรรมการ
2. นายเยน จื้อ เจ้อ (MR.YEN, CHIH – CHE) ตำแหน่งกรรมการ
3. นายเลี้ยว เจิน ฮวน โหยว (MR.LIAO, CHEN HSUAN YU) ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน โดยมีตำแหน่งกรรมการ 2 ท่าน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายเจียง หยง จง (MR.CHIANG, JUNG – TSUNG) ตำแหน่งกรรมการ
2. นายเยน จื้อ เจ้อ (MR.YEN, CHIH – CHE) ตำแหน่งกรรมการ
3. นายเลี้ยว เจิน ฮวน โหยว (MR.LIAO, CHEN HSUAN YU) ตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	375,117,201	99.25
ไม่เห็นด้วย	2,842,384	0.75
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง

1. นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ
2. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 9832 หรือ
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,669,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อถามหรือไม่

มีผู้ถือหุ้น นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ในประเทศอินโดนีเซีย ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีสาขาที่ประเทศอินโดนีเซีย หรือไม่เพราะว่ามีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกัน หรือว่าบริษัทฯ ต้องพิจารณาหาบริษัท ผู้สอบบัญชีอื่น ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ประธานชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะหาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมหากที่ประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีการผลิต อาจจะทำให้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ช่วยในด้านการตรวจสอบทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเพื่อ ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ฯและผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ |
| 2. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 9832 หรือ |
| 3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 7900 |

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2560 โดยให้ผู้สอบ บัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี จำนวน 1,669,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	377,959,585	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือไม่

1. นายสันติ เต็มกุลเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามดังนี้

1.1 ในรายงานประจำปีบอกว่าที่ประเทศอินโดนีเซียมีฐานตลาดรถจักรยานยนต์ หกล้านกว่าคัน คือตัวเลขต่อปี หรือเป็น จำนวนรวม

ประธานแจ้งว่าเป็นตัวเลขต่อปี

1.2 โรงงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อสร้างเสร็จแล้วเป้าหมายของบริษัทฯ ต้องการขายภายในประเทศอินโดนีเซีย หรือ ส่งออกไปจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งหากเป็นการส่งออกจะเป็นการแข่งขันกันกับโรงงานที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียจะผลิตเพื่อขายในประเทศอินโดนีเซีย ประมาณร้อยละ 70 และส่งออก ประมาณร้อยละ 30

2. นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองมีข้อถาม

2.1 ในไตรมาสที่ 1 ราคายาง ราคาน้ำมัน ราคาวัตถุดิบ มีราคาสูงขึ้นอยากทราบว่าถ้าราคาเป็นอย่างนี้ทั้งปี เราจะมียก อยู่หรือไม่ หรือบริษัท ฯ สามารถขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษากำไรในปริมาณเท่าเดิมได้หรือไม่

