

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

ประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application OJ-E-AGM ของบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้กำหนดไว้ โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จากนั้น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 10 ราย จำนวน 191,800 หุ้น และรับมอบอำนาจ 19 ราย จำนวน 45,737,900 หุ้น รวมเป็น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 45,929,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.4121 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน 9 คน (เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100) คือ

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายไพโรจน์ | วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายอัษฎากร | ลิ้มปิติ | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายสายัณห์ | สตาจค์มิ่งคล | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 2
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นางสาวศศิธร | วงศ์วิไล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |

5. นายฐิติศักดิ์	สกุลครู	กรรมการ
6. นายศิวินัส	นาคทัต	กรรมการ
7. นางพจนารถ	ปริญญาภัทรภากร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายเดชบัณฑิต	เหรียญทรัพย์ดี	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางสาวนฤศสัย	มหัฐิรัฐ	กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จำนวน 8 คน คือ		
1. นายสุรศักดิ์	เหลืออร่ามศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขายและการตลาด
2. นางสาวภาศิริ	มหัฐิรัฐ	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน
3. นายฉัตรชัย	เอี่ยมอุไรรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
4. นายยศพน	แสงนิล	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์	หุ้นส่วนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
6. นางสาวณัฐฐา	สหสุทธิมนตรี	ผู้จัดการจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
7. นายอิสสระชัย	เดชาฤทธิ์	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กฎหมายอภิบุญ จำกัด
8. นายธีระชัย	สิริธัญญานนท์	เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม

นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ขออนุญาตแนะนำการใช้โปรแกรม หรือ Application สำหรับการประชุมครั้งนี้ ตามคู่มือที่ได้ส่งไปแล้ว ท่านผู้เข้าประชุมจะมี 2 เมนู คือ 1) E-meeting ผ่าน Zoom เพื่อเข้าชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม และ 2) E-voting ผ่านเว็บ เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งเมนูนี้จะใช้สำหรับผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่านั้น และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้เข้าประชุมไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนใน แต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

3. ในการลงคะแนนเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือต้องการออกเสียง ขอให้กดเลือก "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในเมนู E-Voting กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น "เห็นด้วย" ในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่ยังหน้าต่าง E-meeting ผ่าน Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

5. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ เพื่อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะทำการตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

6. ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

6.1 ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

6.2 เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

6.3 ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

6.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามและปิดไมค์ สำหรับคำถามที่ไม่สุภาพ หรือมีลักษณะก่อกวน เพื่อควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้ประกาศเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปทั้งสิ้นรวม 11 วาระ ไม่มีวาระอื่นใดเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

วาระที่ 2

คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 นี้ เพื่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรให้พร้อมต่อการพัฒนาและการก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภายนอก จึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร ออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารของธุรกิจปัจจุบัน และส่วนของทีมงานที่คิดการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม การคิดกลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ทั้งนี้ จะมอบหมายให้นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของธุรกิจปัจจุบัน และนายยศพน แสงนิล รายงานสรุปถึงแนวทางการเตรียมงานพัฒนาสำหรับปี 2564 เพื่อให้พร้อมที่จะสามารถเริ่มเห็นผลในปีต่อไป

นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปหัวข้อหลัก ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563
2. กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2564
3. การเติบโตในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563

ในปี 2563 การส่งออกอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย โดยรวมเติบโตขึ้นร้อยละ 3.5 ขณะเดียวกัน ในส่วนของบริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นร้อยละ 4.9 ซึ่งโตกว่าอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยโดยเฉลี่ย

บริษัทมีรายได้จากการขายโดยรวม 3,210 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 427 ล้านบาท ต่างประเทศ 2,769 ล้านบาท และมีรายได้อื่น 14 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสูงขึ้นด้วย การส่งออก ยุโรปยังคงเป็นตลาดหลัก รองลงมาจะเป็นอเมริกา และญี่ปุ่น

สินค้าหลักที่ขายส่วนใหญ่ เป็น ถุงกลุ่ม Resealable อยู่ที่ 2,801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของยอดขาย หลอดยอดขายลดลง อยู่ที่ 209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขาย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อยู่ที่ 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดขาย

นอกจากนี้สินค้า Own Brand ยอดขายอยู่ที่ 131.25 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562

ส่วนงานกิจกรรมด้านการตลาด มีการทำแบรนด์ใหม่ๆของบริษัทออกมา รวมถึงมีการขายโดยใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น

ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 บริษัทได้มีมาตรการป้องกันต่างๆ ส่งผลให้ไม่พบผู้ติดเชื้อทั้งบริษัท

กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญในปี 2564

สถานการณ์ทางธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2564 สิ่งที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท คือ

1. ราคาเรซินที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 และสูงขึ้นในปี 2564
2. คู่คอนเทนเนอร์ที่จัดหาได้ยากขึ้น
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีผลด้านบวกเนื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

การวางแผนทางธุรกิจในปี 2564

1. เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น
2. ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุใหม่ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
3. พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ และแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
4. จะเริ่มมีการเปิดตัวสินค้าถุงนมแม่ ประเภทถุงนม Laminate มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ในแง่ของการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น มีการทำ QR code และ แอปพลิเคชันต่างๆ
5. เริ่มเปิดตัวสินค้าถุงชิป ประเภทแอนตี้ไวรัสเพิ่มขึ้นมา

แผนการตลาดในปี 2564

1. บริษัทยังคงเน้นที่ตลาดใน 4 กลุ่ม หลักๆ ดังนี้
 - ยุโรป ซึ่งเป็นตลาดหลัก เน้นสินค้าประเภทย่อยสลายได้ ฟิล์มห่อหุ้มอาหาร รวมทั้งสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลมากขึ้น
 - อเมริกา เน้นสินค้าประเภทถุงกลุ่ม Resealable ที่เป็นถุงชิป
 - ญี่ปุ่น เน้นสินค้าประเภทฟิล์มห่อหุ้มอาหาร รวมทั้งสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - อาเซียน เน้นสินค้าประเภท Own Brand และเน้นช่องทางขายในตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
2. เปลี่ยนแปลงรูปแบบแบรนด์ใหม่ให้ทันสมัยขึ้น
3. ทำการขายหรือการตลาดผ่านหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์

แผนการผลิตในปี 2564

1. เพิ่มความสามารถในการผลิต
2. ลดของเสียในการผลิต
3. ลดต้นทุนในการผลิต
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผนและการจัดการคลังสินค้า

รายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย CAC

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองในรอบใหม่

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ และได้ทำหนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแจ้งไปยังคู่ค้า และลูกค้าทางธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน คู่ค้า และองค์กรภายนอก ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

การเติบโตในอนาคต

นายยศพน แสงนิล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ รายงานแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริษัทได้สร้างทีมงานใหม่ขึ้นมาเรียกว่า Team Future หรือทีมอนาคต มีเป้าหมายมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้รวดเร็วและยั่งยืนยิ่งขึ้น มีหน้าที่หลักๆ ดังนี้

1. บริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
3. ยกกระตือรือร้นการเติบโตของธุรกิจการขายออนไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
4. แนวทางการทำธุรกิจใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง
5. วางแผนต่อยอดธุรกิจของบริษัทด้วยธุรกิจแบบใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรเติบโตเร็วยิ่งขึ้น

นางสาวบุษกร โชติสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ทำไมยอดขายในประเทศลดลง และลดลงจากส่วนไหน
2. ค่าเงินบาทลดลงส่งผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทอย่างไร และเป็นเงินเท่าไร บริษัทมีการทำสัญญาล่วงหน้า หรือ Option หรือไม่

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขายและการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายในประเทศปีที่ผ่านมาลดลงค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นยอดขายของกลุ่มธุรกิจห้าง หรือกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และโรงแรม

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เกี่ยวกับค่าเงินบาทที่ลดลงนั้น เนื่องจาก บริษัทมีทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทำให้แต่ละปีไม่มีสัดส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ส่วนการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน มีการทำสัญญาใช้ล่วงหน้า (Forward Contract) บางส่วน แต่ไม่ได้มีการทำ Option

นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สถานการณ์คล่องคล่องสุขเอช ส่งผลกระทบต่อภาระการส่งออกของบริษัทในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร
2. การเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งทางเรือในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
3. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะช่วงปลายไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทเพียงใด และการคาดการณ์ต้นทุนเม็ดพลาสติกในอนาคต
4. Utilization rate โรงงานในปัจจุบัน
5. แผนการเพิ่มอัตรากำลังการผลิต 10-15 % ภายในปี 2564 นี้ ใช่หรือไม่

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เรื่องของตู้คอนเทนเนอร์มีผลกระทบกับการส่งออกของบริษัทบางส่วน แต่บริษัทได้แก้ปัญหาด้วยการจองล่วงหน้า หรือหาตัวแทนหรือผู้ให้บริการขนส่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น ส่วนค่าขนส่ง สำหรับอุตสาหกรรมส่งออกนั้น เป็นที่ทราบกันว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่าตัว ก็พยายามเจรจากับลูกค้าเกี่ยวกับค่าขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น

นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลต่อกำไรของบริษัทในระดับหนึ่ง แต่ในช่วงต้นของไตรมาส 2 ราคาเม็ดพลาสติกเริ่มจะลดลงแล้ว

นายจักรชัย เอี่ยมอุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เรื่องของกำลังการผลิต ซึ่งในปี 2564 นี้ ได้มีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น

นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องคู่แข่งอย่างเวียดนาม ที่เริ่มผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ และได้เริ่มมีการผลิตเม็ดพลาสติก Bioplastic ด้วยเช่นกัน ไม่ทราบว่าจะสามารถเจาะตลาดของบริษัทได้หรือไม่

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขาย และการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เรื่องคู่แข่งอย่างประเทศเวียดนามนั้น ยังไม่มีผลกระทบต่อบริษัท ส่วนในเรื่อง Trade Agreement บริษัทก็มีเหมือนกันไม่ใช่เวียดนามมีเพียงรายเดียว

นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า แผนการทำ M&A ในปี 2564 จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไร

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า แผนการจัดทำ M&A ในปี 2564 นั้น หน่วยงานที่ดำเนินการได้มีการจัดทำแผน มีการศึกษาวิเคราะห์ โดยเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ต่างๆ อยู่ระหว่างการศึกษา จึงยังไม่ขอสรุปว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อคณะผู้บริหารและทีมงาน

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาศิริ มหทธิศิริรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน รายงานสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- รายได้รวม 3,210.34 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 3,058.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.95
- ค่าใช้จ่ายรวม 2,805.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,773.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.13
- กำไรสุทธิ 347.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 244.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 103.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.24

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ในสาระสำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์รวม 2,511.52 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 2,206.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 304.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8

- หนี้สินรวม 497.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 398.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 99.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 475.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 357.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 118.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33

นายสาธิต สดางค์มงคล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นในวาระนี้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นงบการเงินที่แสดงแบบไม่มีเงื่อนไข จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นางสาวบุษกร โชติสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. รายได้อื่นๆ (Other income) ประกอบด้วยอะไรบ้าง และทำไมลดลงจากปีก่อน
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash equivalent) ที่เหมาะสมควรมีเท่าไร และบริษัทเก็บเงินสดไว้มากเกินไปหรือไม่
3. ปีที่ผ่านมา มีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่าไร

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นขายพวกเศษซากต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ราคาขายเศษซากต่างๆ จะลดลงตามราคาขายของเรซินด้วย

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า Cash and Cash equivalent ที่เหมาะสม คำที่ว่าเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้มีปัญหาเรื่อง โควิด-19 และสถานการณ์ธุรกิจในประเทศมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องต่างๆ การที่มีเงินสดมากกว่าปกติ จึงถือเป็นเรื่องที่เป็นปกติที่บริษัททั่วไปปฏิบัติกัน

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมา มีการลงทุนเครื่องจักรประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งไม่ถึงว่ามากนัก

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริรัฐญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2563 จำนวน 347.81 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 44 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายปันผล บริษัทฯคำนึงถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งในปีนี้มีบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การจ่ายปันผลในอัตราที่เสนอเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการโดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการเสนอให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 40,000,000 บาท ซึ่งเงินปันผลนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล จึงคงเหลือจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.20 หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 96,000,000 บาท คณะกรรมการจึงขอเสนอจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1250 บาท ต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 หนึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1250 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.0750 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 86,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก

2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.5750 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 46,000,000 บาท

2.2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.5000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 40,000,000 บาท

ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2563

นางสาวบุษกร โชติสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า หุ้นปันผลจะทำให้เกิด dilution effect เท่าไร

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ตามทฤษฎี dilution effect ไม่น่าจะถึง 10 %

นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เพราะเหตุใดปีนี้ถึงมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นร่วมอยู่ด้วย ทั้งที่บริษัทยังเหลือเงินสดอยู่มาก

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่าการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้น ทำให้หุ้นมีสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายไชยศักดิ์ กระจ่างการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากปันผลเป็นหุ้นมีอะไรบ้าง
2. ในปี 2564 จะมีการปันผลระหว่างกาลหรือไม่

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปันผลเป็นหุ้น คงไม่ใช่เป็นความเสี่ยง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าการจ่ายปันผลเป็นเงินสด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน

2. การจ่ายปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งไม่สามารถจะตอบผู้ถือหุ้นได้ในขณะนี้

นางสาวบุษกร โชติสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หุ้นปันผลจะทำให้เกิด dilution effect ตามทฤษฎีประมาณ 12.5 %

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพื่อจ่ายปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 96,000,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.1250 บาท ต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 หนึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1250 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.0750 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 86,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจาก

2.1) กำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.5750 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 46,000,000 บาท

2.2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.5000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 40,000,000 บาท

ทั้งนี้ กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการ

ดำเนินงานปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,874,500	99.8798
ไม่เห็นด้วย	55,200	0.1202
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธาน ฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า จากกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 10,000,000 หุ้น แต่บริษัทไม่มีหุ้นสำหรับรองรับการจ่ายปันผล จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 90,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 90,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธาน ฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน ฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 90,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 90,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,874,500	99.8798
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,200	0.1202
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 90,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,874,500	99.8798
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,200	0.1202
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม ว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,874,500	99.8798
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,200	0.1202
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุม จนกว่าการพิจารณาและการลงคะแนนเสร็จสิ้น

และ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริวัณญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอัษฎากร ลิมปิติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ

บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหากำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากลับกรอง ถึงความเหมาะสมของกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายอัษฎากร ลิมปิติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ
3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประวัติและสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม ดังนี้

1. นายอัมภากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

3. นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,928,700	99.9978
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0022
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

วาระที่ ๑**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอชฎากร ลิ้มปิติ นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ และนางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ ได้กลับเข้าที่ประชุมและได้ดำเนินการประชุมต่อ ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน และโดยคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัท

2) พิจารณาจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และจะจ่ายต่อเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความเห็นในวาระนี้ว่า ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	
		วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	10,800,000	8,500,000	7,896,000

องค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน)		
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน		
-ประธาน	50,000	40,000
-กรรมการ	35,000	30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	10,000	10,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่จ่ายเป็นรายครั้ง		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000

2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)		
-ประธาน	20,000	20,000
-กรรมการ	10,000	10,000
2.4 คณะกรรมการบริหารเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (บาท/ครั้ง)	-	10,000

3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะนำไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จะไม่มีการจ่ายโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ ประจำปี 2564 เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 10,800,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,800,000 บาท (สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) ค่าตอบแทนในรูปของโบนัส สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว 4 ปี คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ :-

รายการ (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชี		เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2563
	2564	2563	
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,050,000	1,050,000	-
2. ค่าสอบทานงบไตรมาส	600,000	600,000	-
3. ค่าสอบทานรายงานประจำปี	100,000	100,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	1,750,000	1,750,000	-
4. ค่าบริการอื่น-การตรวจสอบใบอนุญาติสิทธิประโยชน์ตาม BOI ใบอนุญาติละ 100,000 บาท	100,000	100,000	-
รวมค่าใช้จ่ายสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	1,850,000	1,850,000	-

หมายเหตุ หากในระหว่างปีบริษัทได้รับใบอนุญาตสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นจะเพิ่มขึ้นใบอนุญาตละ 100,000 บาท

นายสาธิตน์ สดางค์มงคล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการนำเสนอ ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้บริการ และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งแต่อย่างใด จึงเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นเงิน 1,850,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทโดยได้รับค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายการ	คะแนนเสียง (หุ้น)	คิดเป็น (%) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45,929,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	45,929,700	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ปรึกษาหารือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม นายไชยศักดิ์ กระจ่างศิลปการ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เหตุใดงบประมาณสำหรับการลงทุนในปีนีถึงเพิ่มมากกว่าปีก่อนกว่า 200 ล้านบาท
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ Anti-Virus มีขายในต่างประเทศหรือใหม่ และได้รับการตอบรับอย่างไรบ้าง

บ้าง

นายเดชบดีดิษฐ์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สาเหตุที่งบประมาณสำหรับการลงทุนในปีนีมากกว่าปีก่อน เป็นเพราะบริษัท กำลังขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย และความต้องการของตลาดที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมุ่งพัฒนามาตรฐานของโรงงานให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง และตามความประสงค์ของลูกค้าในต่างประเทศ

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขาย และการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ Anti-Virus บริษัทได้ดำเนินการผลิตเสร็จสิ้นเมื่อไม่นานมานี้ และได้วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าบางแห่งในประเทศ ส่วนการจำหน่ายในต่างประเทศยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแนวโน้มที่จะเริ่มจำหน่ายหลังเดือนมิถุนายน 2564

นายอุททอง มโนมัยอุดม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันยังมีกระแสต่อต้านการใช้พลาสติกก้อยหรือไม่

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขาย และการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า กระแสต่อต้านการใช้พลาสติกยังคงมีอยู่ แต่ลดลงมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายสมประสงค์ แสงสว่าง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เครดิตเจ้าหนี้เฉลี่ยประมาณ 30 วัน ซึ่งในปัจจุบันเห็นว่า บริษัทมีอำนาจทางการซื้อมากขึ้น บริษัทสามารถเจรจาต่อรองขยายเวลาในชำระหนี้ให้นานขึ้นเป็น 60-90 วัน ได้หรือไม่

นางสาวนภาศิริ มหวิติรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีเจ้าหนี้หลักที่เป็นรายใหญ่ค่อนข้างน้อย ส่วนเจ้าหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้ในประเทศ บริษัทมีกระบวนการดำเนินการอยู่แล้ว และจะพยายามรักษาระยะเวลาเครดิตเจ้าหนี้ให้ได้ระยะเวลานานที่สุด

นายอนุชิต นิมิตการดี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. ขอให้บริษัทช่วยอธิบายถึงแนวโน้มของผลิตภัณฑ์แบรนด์ SUNMUM
2. ค่า freight ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะหรือไม่

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการขาย และการตลาด ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์ SUNMUM มีแนวโน้มจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของคุณแม่มากขึ้น จะเห็นได้ว่าสำหรับปีนี้ ดึงนมแม่จะจำหน่ายในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งลักษณะการใช้งานและรูปแบบ

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า ค่า Freight ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากส่วนใหญ่บริษัทจะขายสินค้าและเลือกรูปแบบการจัดส่งแบบ F.O.B ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้ไปเจรจาเรื่องของค่า Freight และสายเรือโดยตรง

นางสาวบุษกร โชติสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทแจ้งว่าจะมีงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการลงทุนจำนวนเงิน 300 ล้านบาท แต่บริษัทใช้งบประมาณดังกล่าวเพียงแค่ 80 ล้านบาท เพราะเหตุใดบริษัทมีใช้เงินจากงบประมาณดังกล่าวน้อยกว่าที่ตั้งเอาไว้ และสำหรับปี 2564 นี้ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนน้อยกว่างบประมาณอีกหรือไม่

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทตั้งเป้าหมายจะใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับการซื้อเครื่องจักร แต่บริษัทพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งแนวโน้มของการระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อตลาดในระดับมหภาค บริษัทจึงพิจารณาว่าในครึ่งปีหลังของปี 2563 จะชะลอการจัดซื้อเครื่องจักร เพื่อรอคุณภาพของตลาดที่ชัดเจนก่อน สำหรับในปี 2564 งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าวจะถูกยกมาเป็นงบประมาณในปีนี้ด้วย

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า งบประมาณดังกล่าวอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งมีการรายงานการใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นายไชยศักดิ์ กระษาปณ์การ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ดินที่ปราจีนบุรีที่บริษัทถือกรรมสิทธิ์อยู่ว่ามีโฉนดเลขที่อะไรบ้าง

นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับที่ดินที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริษัทถือกรรมสิทธิ์อยู่ และมีแผนการที่จะขายออกไป มีรายละเอียด ดังนี้

1. ที่ดินที่ตำบลบ้านนา อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โฉนดเลขที่ 14345, 14346 และ 14349 รวม 3 แปลง เนื้อที่รวม 103-3-30 ไร่
2. ที่ดินที่ตำบลหนองก่ อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โฉนดเลขที่ 22790, 16929, 16930, 16931 และ 16932 รวม 5 แปลง เนื้อที่รวม 68-0-05 ไร่

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.54 น.

ลงชื่อ ไพฑูริ์ วงศ์สมิทธิ ประธานที่ประชุม
(นายไพฑูริ์ วงศ์สมิทธิ)

ลงชื่อ ธีระชัย สิริบุญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม
(นายธีระชัย สิริบุญญานนท์)