

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมคุณ สุขุมวิท

องค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 349,247,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.3744 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 378,311,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.9798 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชุง ชง ทอย | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสมิทธิ์ ทอย | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกิตติ ปิยะตริงส์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสาววคินี ปิยะตริงส์ | กรรมการ |
| 6. นายสุธีร์ สธนสถาพร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวศันธยา กิตติโกวิท | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-----------------------------|------------------------------|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|-------------------------------|-------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวพรรัตน์ อัจฉริยวิทย์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 14.00 น. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกียรติวัฒนพงษ์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ซีรีส์เฟดดิช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 220,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุ้น มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 349,247,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.3744 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. กรณีของผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุนับออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเวียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะ

งดอกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดอกเสียง ลงคะแนนใน บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และให้ยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดอกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลัง เสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ เมื่อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่า บัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดอกเสียง หักออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งศิโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดอกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำ การลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดอกเสียง เลขานุการฯ จะเขียนเชิญท่าน ประธานฯ ดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไประหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะมาประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้ จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามเขียนข้อซักถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้โดยระบุชื่อและนามสกุลส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน และหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid – 19) โดยกรรมการหรือผู้บริหารจะตอบข้อซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อรักษาเวลาในการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนндังกล่าว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	378,311,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	378,311,100	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายชุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำด้านผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์หดรัดรูปในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพันธกิจเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร โดยมีทั้งระบบการพิมพ์กราเวียร์ (Gravure Printing System) ที่ใช้แม่พิมพ์ และระบบการพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing System) ที่ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ และบริษัทสามารถผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป (Shrink Sleeve Label) เพื่อรองรับงานพิมพ์ 2 แบบ คือ ฟิล์มพีวีซี (PVC) และฟิล์มพีอีที (PET) บริษัทมีทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development: NPD) และมีพนักงานที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน รวมถึงมีการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าโดยการควบคุมคุณภาพและมีบริการหลังการขายที่ดี

บริษัทมีรายได้หลักมาจากฉลากฟิล์มหดรัดรูป โดยมาจากระบบการพิมพ์กราเวียร์ (Gravure Shrink Sleeve) ที่มีแม่พิมพ์ และระบบการพิมพ์ดิจิทัล (Digital Shrink Sleeve) และยังมีสินค้าอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด (Stretch Film) โดยนำเข้ามาเพื่อใช้ในการขนส่งของบริษัท รวมถึงจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทและใช้ภายในบริษัท และมีการผลิตแม่พิมพ์เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทด้วย

ในส่วนของภาพรวมบริษัท เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562 จะเห็นได้ว่าในปี 2562 รายได้หลักของ บริษัทมาจากผลจากฟิล์มหดรูปด้วยระบบการพิมพ์กราฟเวียร์ ร้อยละ 90 และด้วยระบบการพิมพ์ดิจิทัลร้อยละ 6 แม่พิมพ์ในระบบการพิมพ์กราฟเวียร์ร้อยละ 3 และในส่วนของฟิล์มยืดยั้งค้างจำหน่ายจึงยังไม่มีรายได้ในส่วนนี้ สำหรับปี 2563 จะไม่แตกต่างจากปี 2562 มาก รายได้หลักยังคงมาจากผลจากฟิล์มหดรูปด้วยระบบการพิมพ์ กราฟเวียร์และดิจิทัล ส่วนรายได้จากสินค้าอื่นจะลดลง เนื่องจากบริษัทไม่ได้จำหน่ายหมึกไปยังประเทศฟิลิปปินส์

ในด้านการกระจายตัวของตลาดในปี 2563 ตลาดผลจากฟิล์มหดรูปในระบบการพิมพ์กราฟเวียร์มีลูกค้า ในกลุ่มเครื่องดื่มคิดเป็นร้อยละ 63 กลุ่มอาหารคิดเป็นร้อยละ 24 กลุ่มเครื่องสำอาง คิดเป็นร้อยละ 7 กลุ่มของใช้ ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มธุรกิจยา คิดเป็นร้อยละ 1 และอื่นๆ ร้อยละ 1 โดยผลจากฟิล์มหดรูปในระบบ การพิมพ์ดิจิทัลจะมีสัดส่วนที่ต่างกัน ลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดจะเป็นกลุ่มเครื่องสำอางมีสัดส่วนร้อยละ 53 กลุ่มอาหาร คิดเป็นร้อยละ 18 กลุ่มเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 21 กลุ่มของใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4 กลุ่มธุรกิจยา คิดเป็น ร้อยละ 2 และอื่นๆ ร้อยละ 2

ในส่วนของการกำลังการผลิตและอัตราการใช้ประโยชน์ของผลจากฟิล์มหดรูปแบบกราฟเวียร์นั้นมีการเติบโต ทุกปีตั้งแต่ปี 2560 ไปจนถึงปี 2563 โดยในปี 2563 มีกำลังการผลิตที่จำนวน 133.90 ล้านเมตร และมีการผลิตใน ปี 2560-2563 เท่ากับ 55.78 ล้านเมตร 63.82 ล้านเมตร 82.47 ล้านเมตรและ 94.03 ล้านเมตร ตามลำดับ โดยมี อัตราการใช้ประโยชน์ในปี 2563 ร้อยละ 70.22 ส่วนแบบดิจิทัลก็มีการเติบโตขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยมีการผลิตในปี 2560-2563 เท่ากับ 420,000 เมตร 740,000 เมตร 1,370,000 เมตร และ 1,780,000 เมตร ตามลำดับและอัตรา การใช้ประโยชน์ในปี 2563 ร้อยละ 45.39

บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นทุกปี โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 677.3 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มียอดขายอยู่ที่ 585.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.7 โดยรายได้หลักมาจากผลจากหด รูปแบบกราฟเวียร์ ซึ่งแม้ในปี 2563 จะมีการเผชิญสถานการณ์โควิด แต่บริษัทก็ยังเติบโตขึ้นได้ ในส่วนของผลจาก หดรูปแบบดิจิทัลก็เติบโตขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเครื่องสำอางและธุรกิจยารวมถึงแอลกอฮอล์มีการใช้มากขึ้น ในขณะที่รายได้จากแม่พิมพ์กราฟเวียร์ลดลง เนื่องจากมีการบันทึกรายได้ของแม่พิมพ์ระบบใหม่ และรายได้จาก ฟิล์มยืดที่บริษัทได้เริ่มนำเข้ามาจำหน่ายเมื่อปีที่แล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2563 กำไรขั้นต้น (Gross Profit) จะอยู่ที่ 197.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 42.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.1 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 29.2 เพิ่มขึ้นร้อย ละ 2.6 และกำไรสุทธิเท่ากับ 78.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.4 และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 11.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่าย รวมถึงการผลิตที่มากขึ้นทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economic of scale) บริษัทจึงมีกำไร มากขึ้น

ด้านแผนกลยุทธ์ ในปี 2564 บริษัทยังเผชิญกับสถานการณ์โควิด แต่บริษัทก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นผู้นำในด้านฉลากฟิล์มหดรัดรูปไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ทั้งในด้านลูกค้า และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: ESG) บริษัทได้มีการเพิ่มแผน ESG ลงในแผนการความยั่งยืนของบริษัทด้วย ในปี 2566 บริษัทจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) และในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าว่าจะตอบโจทย์ทั้งเรื่องฉลากและบรรจุภัณฑ์อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของฟิล์มหดรัดรูปและบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) ด้วย

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ประธานฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ประธานฝ่ายการเงิน กล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึงรายงานประจำปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์ในปี 2563 จำนวน 842,882,493 บาท เติบโตขึ้น 417,591,771 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 98.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 รายการหลักๆ ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคารที่บริษัทได้มีการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งมาจากลูกหนี้การค้าที่เติบโตขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่บริษัทมียอดขายเป็น new high และส่วนสุดท้ายเป็นสินทรัพย์สุทธิจากการเข้าตามมาตรฐาน TFRS 16 ทำให้สินทรัพย์ของบริษัทเติบโตขึ้นด้วย

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทมีหนี้สิน จำนวน 185,136,420 บาท ลดลง 12,084,626 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.1 จากการชำระเงินกู้คืนให้กับสถาบันการเงินก่อนกำหนด

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 657,746,072 บาท เติบโตขึ้น 429,676,397 บาท คิดเป็นร้อยละ 188.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้มาจากการประกอบการเป็นรายได้หลัก โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 678,176,377 บาท เติบโตขึ้นร้อยละ 15.7 มีกำไรสุทธิจำนวน 78,176,384 บาท เติบโตขึ้น 21,279,719 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.4 มีอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายร้อยละ 11.5 เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.8 โดยมีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกิด

การประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale) และในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-time) ประมาณ 5.60 ล้านบาท จากค่าธรรมเนียมธนาคารที่บริษัทจ่ายเงินให้กับสถาบันทางการเงินไป 1.6 ล้านบาท ในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นการกลับรายการผลต่างชั่วคราวเป็นผลต่างถาวร จากค่าใช้จ่าย IPO โดยหากบริษัทไม่รวมค่าใช้จ่าย one-time เข้าไป กำไรสุทธิของบริษัทจะมีจำนวน 83.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.37 ในส่วนของกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในปี 2563 มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.27 บาทต่อหุ้น

ในส่วนของงบกระแสเงินสด ในปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 123,848,406 บาท เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่ดีของบริษัท มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 260,348,273 บาท ซึ่งเป็นการลงทุนในระหว่างปีที่เกิดขึ้นจากการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานใหม่ และมีการลงทุนใน Solar Rooftop เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า และมีการนำเงินจากการระดมทุน IPO ส่วนหนึ่งไปฝากประจำไว้ เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้เงินลงทุนไปกับโรงงานใหม่ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน โดยเพิ่มขึ้นจากการระดมทุนจาก IPO เป็นหลัก

ในส่วนของอัตราส่วนการเงินที่สำคัญ บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 4.6 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 มากเนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการระดมทุน IPO อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อยู่ที่ 0.28 เท่า ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากในปีนี้มีบริษัทมีการจ่ายชำระคืนหนี้ให้กับสถาบันการเงินก่อนครบกำหนด ทำให้หนี้ลดลงและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการระดมทุน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 12.33 ลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากการรับรู้สินทรัพย์จากสิทธิการใช้เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี TFRS 16 ที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 และเงินที่เพิ่มขึ้นจากการระดมทุน อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 17.65 ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการระดมทุน IPO

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี หมวดงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	378,311,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	378,311,100	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรจากการผลดำเนินงานในปี 2563 และมีกำไรสะสมของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 78,176,384.18 บาท และ 46,325,517.53 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

(1) จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 5,857,055.64 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.49 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 14,309,687.21 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และ

(2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0711 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 31,284,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสของปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิและกำไรสะสม ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 44.80 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 35.20 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัททั้ง 2 ครั้งข้างต้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	378,311,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	378,311,100	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายชุง ชง ทอย กรรมการบริษัท
- (2) นายกิตติ ปิยะตริงส์ กรรมการบริษัท
- (3) นางสาววศินี ปิยะตริงส์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เลขานุการฯ ขอให้ท่านกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้นี้ออกจากห้องประชุมก่อน เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วจึงเชิญให้ท่านกรรมการดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุมใหม่

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

เลขาธิการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายชุง ชง ทอย	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	378,311,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	378,311,100	100

(2) นายกิตติ ปิยะตริงส์	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	378,311,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	378,311,100	100

(3) นางสาวศินี ปิยะตริงส์	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	378,311,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	378,311,100	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ที่ประชุมคณะกรรมกรบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2564 ในลักษณะของเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ดังนี้

(1) **คณะกรรมการบริษัท**

<u>เบี้ยประชุม(ต่อท่านต่อครั้ง)</u>	<u>อัตราเดิม</u>	<u>อัตราที่เสนอ</u>
ประธานกรรมการ	80,000 บาท	80,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท

(2) **คณะกรรมการตรวจสอบ**

<u>เบี้ยประชุม(ต่อท่านต่อครั้ง)</u>	<u>อัตราเดิม</u>	<u>อัตราที่เสนอ</u>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท

(3) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

<u>เบี้ยประชุม(ต่อท่านต่อครั้ง)</u>	<u>อัตราเดิม</u>	<u>อัตราที่เสนอ</u>
ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท	10,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท)

(2) คณะกรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแต่กรรมการบริหารยังมีคงสิทธิรับค่าตอบแทนจากตำแหน่งอื่น (ถ้ามี)

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	378,311,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	378,311,100	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศันธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศันธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือนางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 หรือนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,050,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

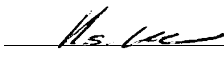
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	378,311,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0
รวม	378,311,100	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการแจ้งไว้ในหนังสือการประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นได้นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม หรือประสงค์จะสอบถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบและไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดการประชุมในเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายกฤษณะ วจีไกรลาศ)