



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายดิฉัน ตัน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางกชกร บุญเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย โดยมาด้วยตนเองจำนวน 5 ราย จำนวนหุ้น 2,700 หุ้น รับมอบฉันทะมาจำนวน 32 ราย จำนวนหุ้น 235,412,160 หุ้น นับรวมทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย จำนวนหุ้นรวม 235,414,860 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 78.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่มประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่ทางบริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะคัดค้าน หรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่าจะออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยทำอะไร ออกเสียงทำอะไร และคัดค้านจำนวนเท่าไร และเริ่มการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้:-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายดิฉัน ตัน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชชาติ อนันต์สุทธีวรา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุมิตร กาญจนัมพะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 4. รศ.ดร.สันหทัย กลิ่นพิบูล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 5. พลตำรวจตรีอัมพร ภยสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 6. นายเคนอิชิ คามิโมโต | กรรมการ |
| 7. นายจูน โทมิตะ | กรรมการ |
| 8. นายเชอิจิ นิชิตะ | กรรมการ |

นับเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่มีทั้งสิ้น



กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ:-

- ไม่มี -

ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท:

1. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
2. นางสาวนัชชา ศรีอภัย
3. นายไวภูถ์ พัดโท

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณพิศกัญยามาส บุญโชติ

นายศิกัน ตัน ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนทร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของบริษัท กระผมมีความยินดีที่จะนำเสนอให้ทุกท่านทราบผลประกอบการของบริษัทและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนทร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-2019 ในปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยหดตัวถึง 6.1% เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2.3% ในปีก่อนหน้า ที่เป็นผลมาจากการหดตัวของอุปสงค์จากภายนอกประเทศที่ลดลงที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและการท่องเที่ยว การหยุดชะงักหรือการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการบริโภคภายในประเทศที่ลดลง

แม้ว่าบริษัทฯ จะเผชิญกับความท้าทายหลากหลายประการดังที่กล่าวมาแล้ว กระนั้นในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรีนทร์ จำกัด (มหาชน) ก็ยังคงสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ด้วยผลการดำเนินการที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์ด้านการขยายสายการผลิตอย่างรวดเร็ว รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส อาทิเช่น การจัดหาบรรจุภัณฑ์และการบริการสำหรับอุตสาหกรรมถุงมือยาง เป็นต้น

ในปี 2564 มีการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ที่ 2.8% จากที่เคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้คือ 4.5% และได้มีการปรับแก้ภายหลังการแพร่ระบาดระลอกแรกของโควิด 2019 ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่ส่งผลให้การฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศช้ากว่าที่เคยประมาณการไว้ กระนั้นเรายังคงมองว่า ปี 2564 จะเป็นปีที่สำคัญสำหรับเราในการเติบโตและคว้าชัยชนะในตลาด และการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะกลางของกลุ่ม Oji ซึ่งนั่นก็คือการครองส่วนแบ่งทางการตลาด 10% ในฐานะผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรอันดับหนึ่งของอาเซียนและอินเดีย แม้เราจะยังคงเผชิญกับความท้าทายหลากหลายประการ แต่เราก็จะใช้ความพยายามในทุกวิถีทาง



เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการให้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ตลอดจนข้อได้เปรียบต่างๆ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคนี้อย่างเต็มที่

บริษัท เอส. แพ็คแอนด์พรินท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Oji จะยังคงมุ่งมั่นเรื่องความคิดริเริ่ม ด้วยการให้ความสำคัญสูงสุดกับกลยุทธ์องค์กรของ Oji ในเรื่องการจัดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในอุตสาหกรรม การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของเรา

กระผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในเรา ขอขอบคุณพนักงานสำหรับความมุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งเป็นเพราะพวกท่านที่ทำให้บริษัทฯ ของเราเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จ และที่สำคัญที่สุดคือ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ตลอดจนให้การสนับสนุน เพื่อให้บริษัทฯ ของเราได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในปีต่อไป

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นอีกครั้ง สำหรับการสนับสนุนและให้ความมั่นใจในพวกเรา ที่จะนำบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ขออวยพรให้ทุกท่าน จงมีสุขภาพดี และปลอดภัย

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอภัยที่ไม่สามารถพูดไทยได้ ดังนั้นจึงมอบหมายให้ นายวุฒิชชาติ อนันต์สุทธีวรา ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมต่อ โดยพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 235,414,860 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีการเสีย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้รายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,205.75 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 1,076.93 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 128.82 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.96 สาเหตุหลักเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้อุตสาหกรรมลงมืออย่างทางการแพทย์มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นใช้บริการแบบ Delivery Service ทำให้บรรลุจุดเน้นมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น แม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารกระป๋องจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากโรคนี้ก็ตาม



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร : 66 (0) 7426-0602-9 โทรสาร : 66 (0) 7426-0600-1, 66 (0) 7426-0609
สำนักงานสาขา : 30/32 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 66 (0) 3445-2136-40 โทรสาร. 66 (0) 3445-2306



- งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 77.00 ล้านบาทในปี 2563 เมื่อเทียบกับกำไร 8.88 ล้านบาทในปี 2562 กำไรเพิ่มขึ้น 68.12 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 766.79
- กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.257 บาท

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- o ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม -

ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นงบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการเน้น และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมทั้งประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)	+/-	%
สินทรัพย์รวม	1,253.53	1,213.65	39.88	3.29
หนี้สินรวม	727.09	764.10	(37.01)	(4.84)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	526.44	449.55	76.89	17.10
รายได้จากการขายและบริการ	1,205.75	1,076.93	128.82	11.96
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,108.62	1,048.81	59.81	5.70
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	77.00	8.88	68.12	766.79
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.257	0.030	0.227	756.67
ปันผลต่อหุ้น (บาท) *	0.000	0.000	-	-
มูลค่าหุ้น (บาท)	1.75	1.49	0.26	17.45



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม -

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี ของบริษัท ในรอบปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนนเสียง 235,414,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้คัดค้าน ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 จากงบการเงินรวมเป็นเงิน 76,999,571.44 บาท คิดเป็น 0.257 บาทต่อหุ้น ตามงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิดังนี้

- บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 30 ล้านบาทครบจำนวนแล้ว
- เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 84,282,526.78 บาท บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ จึงไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลกำไรดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาวะผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”
- เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งมติต่อที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. มีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 30 ล้านบาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว



- เห็นสมควรอนุมัติคงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คั้งนั้นในปี 2563 บริษัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 84,282,526.78 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาวะผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”
- เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ด้วยคะแนนเสียง 235,414,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย, ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสามท่านได้แก่

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายวุฒิชชาติ | อนันต์สุทธิวราร |
| 2. นายจุน | โทมิตะ |
| 3. นายเชอิจิ | นิชิตะ |

ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้กรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เคนออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้ความโปร่งใสในการพิจารณา นายวุฒิชชาติมอบหมายให้คุณสุมิตร กาญจนัมพะ ประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งตัวแทนในที่ประชุมรศ.ดร.สัมพันธ์ชัย กลิ่นพิบูล กรรมการตรวจสอบ เป็นตัวแทนในการนำเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติที่ดีและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด, ทั้งสามท่านเป็นกรรมการมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้คล่อง และทำงานด้วยความทุ่มเทเสมอมา คั้งนั้นจึงเห็นสมควรให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -



เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติต่อที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวุฒิชชาติ อนันต์สุทธีรวิธา เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง 235,414,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียงหรือคัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจุน โทมิตะ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง 235,414,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ไม่เห็น ไม่มีผู้งดออกเสียง, ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเชอิจิ นิชิคะ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง 235,414,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย, ไม่มีผู้งดออกเสียง, ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

เมื่อผ่านวาระการลงมติแล้ว กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง และคุณสุมิตรส่งมอบหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อให้คุณวุฒิชชาติ ดำเนินการต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2564 ด้วยอัตราดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
 - 1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย
 - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท
 - 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 6,500 บาท / ประชุม
2. เงินโบนัสกรรมการ
 - เป็นไปตามตามผลประกอบการของบริษัทฯ

ทั้งนี้กรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2563 เนื่องจากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม



ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติต่อที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย

- เบี้ยประชุมรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 6,500 บาท

2. เงินโบนัสกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสคณะกรรมการฯ ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท

กรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียง 235,414,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้คัดค้าน, ผู้ไม่เห็นด้วย, ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับรอบบัญชีปี 2564 บริษัทจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรัชย์เลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 ของสำนักงานปดิวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2564 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,280,000 บาท โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มติดียวกับที่ตรวจสอบบริษัทย่อย ซึ่งสามารถทำให้รายงานงบได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติต่อที่ประชุมดังนี้



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2564 ด้วย ค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,280,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 235,414,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้คัดค้านเสียง , ผู้ไม่เห็นด้วย, ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าของโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทได้รับอนุมัติการ ต่ออายุใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในไตรมาสที่ 3/2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทยังคงดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ที่วางไว้สำหรับโครงการนี้อย่างเคร่งครัด

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -

ใน วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อ ซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลง มติใดๆ ในวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม

เมื่อ ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานในที่ประชุม เชิญประธานกรรมการ กล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมอีกครั้ง หวังว่าปี 2564 จะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง ขอให้ผู้ถือ หุ้นทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยต่าง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุม เวลา 14.20 น.

(นายวุฒิชัย อนันต์สุทธีรารา)

ประธานที่ประชุม