

บริษัท เอส.แอส. แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา

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

เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายดิлян ตัน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางกชกร บุญเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย โดยมาด้วยตนเองจำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 53,300 หุ้น รับมอบฉันทะมาจำนวน 23 ราย จำนวนหุ้น 228,440,760 หุ้น นับรวมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย จำนวนหุ้นรวม 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่มประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่ทางบริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะออกเสียง หรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่างออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร ออกเสียงเท่าไร และคัดค้านจำนวนเท่าไร และเริ่มการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้:-

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายดิлян ตัน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชชาติ อนันต์สุทธิวราร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุमितร์ กาญจนัมพะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 4. รศ.ดร.สันทัดชัย กลิ่นพิบูล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 5. พลตำรวจตรีอัมพร ภัยลี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 6. นายเคนอิจิ คาโมโมโต | กรรมการ |
| 7. นายจุน โทมิตะ | กรรมการ |
| 8. นายมิกิโตะ เทระอุจิ | กรรมการ |

นับเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่มีทั้งสิ้น

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม:

- ไม่มี -

ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท:

1. นางสาวนัชชา ศรีอภัย
2. นายไวบูลย์ พัดโท

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท:

1. นายพิชัย ถิ่นมรสเจริญ

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณเขมวิภา สังข์แก้ว

นายดิлян ตัน ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของบริษัท กระผมมีความยินดีที่จะนำเสนอให้ทุกท่านทราบผลประกอบการของบริษัทและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด

ในรอบปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างใหญ่หลวงกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่แทบจะไม่ต่างจากปี 2563 แม้ว่าจะมีการระบาดของโควิด-19 แต่เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ก็ยังมีการขยายตัวในอัตราที่เติบโตขึ้น 1.6% ที่เป็นการค่อยๆ ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจที่ลดลง 6.1% ของปี 2563 ในแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากคลื่นของสถานการณ์โรคระบาดทำให้อุปสงค์ภายนอกประเทศอ่อนตัวลงที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ

สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การหยุดการผลิตทั้งในโรงงานของเราและโรงงานของลูกค้าอยู่หลายครั้ง แต่ถึงกระนั้นบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ก็ยังคงสามารถบริหารจัดการจนบรรลุตามแผนที่วางไว้ในปี 2564 ด้วยการทำยอดขายได้สูงสุดกว่าที่เคย โดยเพิ่มขึ้นถึง 5.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานที่ดีนั้นเป็นผลมาจากความพยายามในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของเราเพื่อให้สามารถเพิ่มผลิตภาพได้สูงสุด และการปรับปรุงคุณภาพการบริการของเรามีต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องต่อสู้และรับมือกับโรคระบาด รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนบริการต่าง ๆ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือยาง

แม้ทุกวันนี้ประเทศยังต้องประสบกับจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ และความไม่แน่นอนจากสงครามยูเครน แต่รัฐบาลก็ได้ให้การสนับสนุนเศรษฐกิจที่เปราะบาง ด้วยการเปิดพรมแดนอีกครั้งเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายหลังจากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2565 น่าจะมีอัตราการเติบโตที่ 3.5%

ถึง 4.5% ด้วยเหตุนี้เราจึงสังเกตเห็นว่าปี 2565 จะต้องเป็นอีกปีที่สำคัญสำหรับเราในการสร้างความเติบโต และเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนทางการตลาดของเราเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะกลางของ Oji ด้วยการครองส่วนแบ่งตลาด 10% ในฐานะผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อันดับหนึ่งในอาเซียนและอินเดีย

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์พรีนซ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Oji จะยังคงมุ่งมั่นในการทำงานเชิงรุก ด้วยการให้ความสำคัญสูงสุดกับกลยุทธ์องค์กรของกลุ่ม Oji ที่ครอบคลุมถึงเรื่องความปลอดภัย เรื่องของการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเรา

กระผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเราเหมือนเช่นเคย ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำหรับการทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้องค์กรของเราสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและพันธะสัญญา และประการสำคัญที่สุด กระผมใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีคุณค่าทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ขอขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของท่านที่มีต่อเราในการนำพาบริษัทให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นอีกครั้ง สำหรับการสนับสนุนและให้ความมั่นใจในพวกเรา ที่จะนำบริษัทของคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ขออวยพรให้ทุกท่าน จงมีความสุขดี และปลอดภัย

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอภัยที่ไม่สามารถพูดไทยได้ ดังนั้นจึงมอบหมายให้ นายวุฒิชัย อนันต์สุทธีวรา ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมต่อโดยพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังนี้รายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,274.97 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 1,205.75 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 69.22 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.74 สาเหตุหลักเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้อุตสาหกรรมลงมือทางการแพทย์มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นใช้บริการแบบ Delivery Service ทำให้บรรจุภัณฑ์มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น แม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารกระป๋องจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากโรคนี้ก็ตาม

- งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 63.79 ล้านบาทในปี 2564 เมื่อเทียบกับกำไร 77.00 ล้านบาทในปี 2563 กำไรลดลง 13.21 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.16

- กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.213 บาท

ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม-

ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นงบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวรรคเน้น และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมทั้งประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2564	2563	+/-	%
สินทรัพย์รวม	1,428.32	1,253.53	174.79	13.94
หนี้สินรวม	832.52	727.09	105.43	14.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	595.80	526.44	69.36	13.18
รายได้จากการขายและบริการ	1,274.97	1,205.75	69.22	5.74
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,189.71	1,108.62	81.09	7.31
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	63.79	77.00	(13.21)	(17.16)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.213	0.257	(0.044)	(17.12)
ปันผลต่อหุ้น (บาท) *	0.000	0.000	-	-
มูลค่าหุ้น (บาท)	1.99	1.75	0.24	13.71

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน ขอให้ที่ประชุมรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท และ รายงานประจำปี ของบริษัท ในรอบปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้คัดออกเสียง ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 จากงบการเงินรวมเป็นเงิน 63,791,668.92 บาท คิดเป็น 0.213 บาทต่อหุ้น ตามงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิดังนี้

- บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบจำนวน 30 ล้านบาทครบจำนวนแล้ว
- เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 20,490,857.86 บาท บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทฯ จึงไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลกำไรดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาระผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”
- เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติต่อที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. มีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 30 ล้านบาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนั้นในปี 2564 บริษัทฯ จึงจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 20,490,857.86 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน

เงิน ภาระผูกพัน การลงทุนและผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”

3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ด้วยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย, ไม่มีผู้งดออกเสียง ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสามท่านได้แก่

1. นาย दिलัน ตัน
2. พลตำรวจตรี อัมพร ภัยสิทธิ์
3. รศ.ดร. สันหทัย กลิ่นพิบูล

ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้กรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เติบโตออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้มีความโปร่งใสในการพิจารณา ประธานในที่ประชุมเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติที่ดีและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด, ทั้งสามท่านเป็นกรรมการมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง และทำงานด้วยความทุ่มเทเสมอมา ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติต่อที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นาย दिलัน ตัน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียงหรือคัดค้าน และไม่มีการเสีย

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจตรีอัมพร ภัยสิทธิ์เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย, ไม่มีผู้งดออกเสียง, ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีการเสีย
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.สัมพันธ์ชัย กลิ่นพิบูล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย, ไม่มีผู้งดออกเสียง, ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีการเสีย

เมื่อผ่านวาระการลงมติแล้ว กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2565 ด้วยอัตราดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
 - 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 2564 เนื่องจากบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ยังมีขาดทุนสะสม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติต่อที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

- เบี้ยประชุมรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 6,500 บาท

2. เงินโบนัสกรรมการ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการฯ ประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท

กรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้งดออกเสียง, ผู้ไม่เห็นด้วย, ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับรอบบัญชีปี 2565 บริษัทจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อ นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือนางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ของสำนักงานปดิว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2565 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,230,000 บาท โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่เหมือนกับที่ตรวจสอบบริษัทย่อย ซึ่งสามารถทำให้รายงานงบได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และแจ้งมติต่อที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือนางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ของสำนักงานปดิว เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2565 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน

1,230,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 228,494,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้งดออกเสียง, ผู้ไม่เห็นด้วย, ไม่มีผู้คัดค้าน และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าของโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในไตรมาสที่ 3/2563 และได้รับใบรับรองฉบับต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทยังคงดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ที่วางไว้สำหรับโครงการนี้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงใหม่ ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมใหม่อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงก่อนปีใหม่นี้จะขึ้นภาพ No Gift Policy ส่งให้คู่ค้าทราบ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความโปร่งใสของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม -

ใน วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานในที่ประชุม เชิญประธานกรรมการกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการนายดิлян ดัน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมอีกครั้ง หวังว่าปี 2565 จะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยต่าง และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุม เวลา 14.17 น.

-นายวุฒิชชาติ อนันต์สุทธีวรา-

(นายวุฒิชชาติ อนันต์สุทธีวรา)

ประธานที่ประชุม