

บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2564
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 667 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ของบริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 คน จำนวนหุ้น 2,195,274 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 46 ราย จำนวนหุ้น 102,043,546 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 36 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 56 ราย ถือหุ้นรวม 104,238,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.87 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 คือ "ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 120,000,000 หุ้น" ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 (Record date) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 667 ราย รวมจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น เรียงเชิญ นายมนู สีสานวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายมนู สีสานวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 โดยให้นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

กรรมการผู้จัดการแนะนำคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|-----------------|------------|---|
| 1. นายมนู | สีสานวัฒน์ | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา |
| 3. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร |

		กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		กรรมการธรรมาภิบาล
		กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์		กรรมการ
		กรรมการสรรหา
		กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		กรรมการธรรมาภิบาล
		กรรมการบริหาร
		กรรมการรองผู้จัดการ
5. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ		กรรมการ
		กรรมการบริหาร
		กรรมการรองผู้จัดการ
6. นางสาวยุพาพร เจียรกุล		กรรมการ
		กรรมการบริหารความเสี่ยง
		กรรมการธรรมาภิบาล
		กรรมการบริหาร
		ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์		กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร		กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ
		ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
9. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์		กรรมการอิสระ

โดย รศ. นเรศร์ เกษะประกกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากต้องกักตัวตามมาตรการภาครัฐ

เลขานุการบริษัท นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก

กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง คือ นายประสิทธิ์พร เกษามา

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ต้องจัดการจัดประชุมตามมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานราชการกำหนดซึ่งได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1.1 เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จะบริหารเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

- 1.2 บริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้น หากมีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ขอให้เขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
 - 1.3 การตอบคำถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องที่ต้องลงมติในวาระนั้นๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่นๆ จะบันทึกคำถาม - คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
 - 1.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในพื้นที่จัดประชุม
2. บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนี้
 - 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด
 - 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ และ/หรือ WEBSITE ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
 3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังนี้
 - 3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และกระทำโดยเปิดเผย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน โดยลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ มีการลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ การขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ท่านจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าว เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน
 - 3.2 การลงมติและสรุปผลคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะเห็นคะแนนทันที และสรุปคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผล โดยบริษัทขอแจ้งผลการลงมติ เป็นเอกฉันท์ หรือ เสียงข้างมาก ตามการประมวลผลสรุปการนับคะแนนเท่านั้น
การลงมติในวาระใดๆ ยกเว้นเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งอยู่ด้านขวาของป้ายคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อสิ้นสุดวาระนี้

ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ให้บริษัททราบล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ สำหรับการนำเสนอวาระการประชุม มีดังนี้ วาระที่ 1 และ วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 นายศุภโชค สิริจันทร์ติก เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในแต่ละวาระ วาระที่ 2 และ วาระที่ 9 นางสาวศุภฤกษ์ สุนทรธำรง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล และวาระที่ 3 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูล จึงเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กรรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้

ก่อนเข้าวาระที่ 1 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	56	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,238,820	เสียง	
เห็นด้วย	56	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,238,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 2 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทแบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ Brand Business เป็นการขายสินค้าในประเทศผ่านแบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ กลุ่มที่สอง คือ Workwear และ Medical Textile เป็นธุรกิจยูนิฟอร์มขายสินค้าที่เน้นคุณภาพและนวัตกรรม พร้อมการให้บริการหลังการขาย กลุ่มที่สาม คือ Export มีสินค้าหลักเป็นเสื้อผ้าและเครื่องหนังที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ

การระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกจากการ Lock Down และมาตรการควบคุมโรค ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง ผู้บริโภคไม่มั่นใจ ส่งผลให้กำลังซื้อในประเทศและภาคการส่งออกลดลง

วิถีชีวิตแนวใหม่ Work from home ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็น ลดการซื้อสินค้า เครื่องแต่งกาย แต่มีการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่องทาง Online ทำให้เกิดโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ทั้งหมดนี้ทำให้กลุ่ม บริษัทมียอดขายสุทธิ 1,119.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.48 กลุ่มบริษัทมีการปรับตัวโดยประเมินและติดตามสถานการณ์ ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พิจารณาออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามความจำเป็น ปรับขนาดกำลังการผลิตให้มีความ เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ขยายช่องทางการจำหน่ายออนไลน์เพื่อลดผลกระทบและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างมั่นคง ส่งผลให้มีผลกำไร 10.76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 87.99

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดย ตลอด ในปีที่ผ่านมาบริษัทตรวจสอบติดตามและสอบถามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดอบรมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 206 ถึง 211 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎบัตร คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการทบทวนเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปวาระต่อไป

ก่อนเข้าวาระที่ 3 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์และรายงานประจำปี 2563 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ข้อมูลที่สำคัญในปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,336.80	4,382.04
หนี้สินรวม	542.76	539.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,794.04	3,842.59
รายได้รวม	1,119.14	1,120.44
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	10.76	7.97
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.07

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	56	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	104,238,820	เสียง	
เห็นด้วย	56	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	104,238,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	รายชื่อ	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 4 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	2,507,879,250	บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2563	7,968,897	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	2,515,848,147	บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี
ตั้งสำรองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัท	จำนวนเงิน 400,000 บาท
จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.07 บาท	จำนวนเงิน 8,400,000 บาท
	คิดเป็นร้อยละ 105.40 ของกำไรสุทธิ

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 2,507,048,147 บาท

โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ บริษัทเสนอจ่าย 0.07 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่า ปี 2562 ที่จ่าย 0.55 บาทต่อหุ้น และต่ำกว่าปี 2561 ที่จ่าย 0.75 บาทต่อหุ้นนั้นเป็นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	7.97	134.66	202.12
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	120.00	120.00	120.00
3. เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	0.07	0.55	0.75
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	8.40	66.00	90.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	105.40	49.01	44.53

อัตรการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต อีกทั้งในปี 2564 บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการแข่งขัน และขยายช่องทางการขาย ทั้งนี้อัตรการจ่ายเงินปันผล 0.07 บาทต่อหุ้น ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา **การลงมติ** ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองทั่วไป จำนวน 0.40 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 8.40 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	56	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,238,820	เสียง	
เห็นด้วย	56	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,238,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 5 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 คน จำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 104,239,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.87 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปี 2563 กรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ตำแหน่ง ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ มีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายมนู สีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ
3. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดย รศ.นเรศร์ เกษะประกร แสดงความจำนงไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายมนู สีลานุวัฒน์
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หาหรือกันอย่างกว้างขวาง พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้งสองท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ดังนั้นก่อนที่จะมีการลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

นายมนู สีลานุวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

- บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- บริษัท ไทยกุลแซ จำกัด ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ

- บริษัท แซมปิกบิรินทร์ จำกัด ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และ ลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนครบทั้ง 2 คนแล้ว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมนู สีลานุวัฒน์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	57	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,239,820	เสียง	
เห็นด้วย	56	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,238,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	57	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,239,820	เสียง	
เห็นด้วย	56	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,238,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	รวมจำนวนเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ดังนั้นกรรมการบริษัท ปี 2564 มีจำนวนลดลง จาก 10 คน เป็น 9 คน

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. นายมนู | สีลานุวัฒน์ |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นางสาวดุษฎี | สุนทรอำรง |
| 4. นางสาวมารินทร์ | สีลานุวัฒน์ |
| 5. นายสุชาติ | ลายลักษณ์ศิริ |
| 6. นางสาวยุพาพร | เจียรกุล |
| 7. นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ |
| 8. รศ. ดร.นิพนธ์ | พัฟพงศกร กรรมการอิสระ |
| 9. นายมาริช | แสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ |

กรรมการอิสระ คิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ |
| 2. รศ. ดร.นิพนธ์ | พัฟพงศกร |

ก่อนเข้าวาระที่ 6 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5.242 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1.442 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี 3.80 ล้านบาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายประจำปี หน้า 47 ถึง 49

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับ ปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ในอัตราเดียวกับปี 2563 โดยเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หน้า 4 ถึง 6 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ			ปี 2564 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2563 (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
	ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ)		จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน	
คณะกรรมการตรวจสอบ รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
รายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	60,000	60,000
		- กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	6,000
		- กรรมการ	8,000	5,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000

1. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม อัตราค่าเบี้ยประชุมเท่าเดิม ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอปรับเพิ่มขึ้น โดยเบี้ยประชุมประธาน เดิมครั้งละ 6,000 บาท ปรับเป็นครั้งละ 10,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการ เดิมครั้งละ 5,000 บาท ปรับเป็นครั้งละ 8,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับให้อยู่ในอัตราที่เท่ากับคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่นๆ

2. ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จะจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัท ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา **การลงมติ** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	57	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,239,820	เสียง	
เห็นด้วย	57	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,239,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าวาระที่ 7 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีที่ออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นรายเดียวกับ ปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1. คุณสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562 - 2563) และ/หรือ
2. คุณอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557 - 2561) และ/หรือ
3. คุณขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2556) และ/หรือ

4. คุณประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3	450,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	650,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,100,000 บาท

โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความ สัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริษัทมีค่าบริการอื่น จำนวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 100,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 1,100,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสาธิต เกียรติกิ่งวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 และ/หรือนายอนุสรณ์ เกียรติกิ่งวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือนางขวัญใจ เกียรติกิ่งวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือนายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	57	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,239,820	เสียง	
เห็นด้วย	57	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,239,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจ สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจในอนาคต จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 5 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ใหม่ 1 ข้อ จากเดิม 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ รายละเอียดตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ และได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัด ประชุม หน้า 8 ถึงหน้า 9 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม 5 ข้อ

เดิม	แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 2. ทำการค้า ชื่อ ขาย จำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ทั้งใน ราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่ง สิ้นค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์	ข้อ 2. ทำการค้า ชื่อ ขาย จำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ทั้งใน ราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ <u>หรือ</u> <u>สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ</u> ซึ่งสิ้นค้าตามที่กำหนดไว้ใน วัตถุประสงค์
ข้อ 18. ประกอบกิจการโรงแรม หอพัก ภัตตาคาร โรง ภาพยนตร์ และโรงแรมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนาม กีฬา สระว่ายน้ำ	ข้อ 18. ประกอบกิจการโรงแรม หอพัก ภัตตาคาร <u>ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม</u> โรงภาพยนตร์ และโรงแรมหรสพ อื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
ข้อ 26. ทำการสั่งเข้ามาจำหน่ายและใช้เอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ ฟองน้ำ โลหะ ไม้ อุปกรณ์ของใช้ของเล่นสำหรับเด็ก อุปกรณ์ในการเย็บผ้าและ หนึ่ง เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความปลอดภัย เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสารและเครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด	ข้อ 26. ทำการสั่งเข้ามาจำหน่ายและใช้เอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ ฟองน้ำ โลหะ ไม้ <u>เซรามิก กระเบื้อง เมลามีน ขวด พลาสติก แก้ว</u> อุปกรณ์ของใช้ของเล่นสำหรับเด็ก <u>ขวดนม จุกนม ผ้าอ้อม</u> <u>สำเร็จรูป</u> <u>ซับในผ้าอ้อม</u> อุปกรณ์ในการเย็บผ้าและหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษาความปลอดภัย เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องมือสื่อสารและเครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
ข้อ 27. (ข) ผลิตภัณฑ์สารซักล้าง และสารบำรุงสำหรับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องสุขภัณฑ์ และ เครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน (ค) ผลิตภัณฑ์อนามัยที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ ใช้ใน ครัวเรือน ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ในโรงแรม ใช้ในโรงพยาบาล และใช้ในสถานบำบัดและสถานพักผ่อนทุกประเภท เช่น กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า ผ้าอนามัย สาลี ผ้าอ้อม น้ายาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด	ข้อ 27. (ข) ผลิตภัณฑ์สารซักล้าง <u>ทำความสะอาด</u> และ สารบำรุงสำหรับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ใน ครัวเรือน เครื่องสุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ที่จำเป็นใน ชีวิตประจำวัน (ค) ผลิตภัณฑ์อนามัยที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ ใช้ ในครัวเรือน ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ในโรงแรม ใช้ใน โรงพยาบาล และใช้ในสถานบำบัดและสถานพักผ่อนทุก ประเภท เช่น กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า <u>แผ่นทำความสะอาด</u> <u>ผ้าอนามัย</u> <u>สาลี</u> <u>ผ้าอ้อม</u> <u>น้ายาฆ่าเชื้อ</u> และ อุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด (ง) เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา และอุปกรณ์ออก กำลังกายทุกชนิด (จ) เครื่องดื่ม <u>น้ำดื่ม</u> <u>น้ำแร่</u> <u>น้ำผลไม้</u> อาหารสด

เดิม	แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารบรรจุขวด อาหารบรรจุกระป๋อง และเครื่องบริโภคอื่นๆ</p> <p>(ฉ) เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์การถ่ายภาพ รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว</p> <p>(ซ) เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้งานครัว เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกชนิด</p>
<p>ข้อ 28. ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต ซื้อมาจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรค เกสซ์ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด</p>	<p>ข้อ 28. ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้า หรือส่งออก ผลิต ซื้อมาจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรค ยาใช้ภายนอก อาหารเสริม วิตามิน เกสซ์ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์สำหรับดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็ก เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด</p>

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ

ข้อ 30. ประกอบกิจการโรงงานประกอบและผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมสวิตช์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สอาร์ดแวร์ หม้อแปลง ตัวแปลงไฟฟ้า วงจรเรียงกระแสและตัวเหนี่ยวนำ กริ่ง กริ่งไฟฟ้า ออก ออกไฟฟ้า โคมไฟ เครื่องกล อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นสำหรับให้แสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ (เพื่อรองรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทย่อย)

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำของวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไขตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 5 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ จากเดิม 29 ข้อ เป็น 30 ข้อตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำของวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไขตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ด้วย

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	57	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,239,820	เสียง	
เห็นด้วย	57	ราย	รวมจำนวนเสียง	104,239,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - ราย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมและไม่มีข้อซักถามใดๆ จากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น ทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.34 น.



(นายมนู ลีลานุวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก)

เลขานุการบริษัท