

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. โดยมี นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม นางสาวอ้อมจันทร์ แป้นทอง ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ Covid – 19 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายชื้อลุ่น กัว | กรรมการ |
| 4. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 5. นางสาวยุคนวน เฉิน | กรรมการ |
| 6. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายสุพัตต์ อ่องแสงคุณ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีริชต์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวอาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร | หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. นายวายุบุตร ขำอาจ | สำนักงาน พายัพ ขำอาจ ทนายความ |
|----------------------|-------------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาดใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปี่ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

จากนั้น ได้แจ้งว่าได้เวลาเริ่มการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) และ ขอให้ นางสาวอ้อมจันทร์ แป้นทอง ผู้ดำเนินการประชุม สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม แนะนำคณะกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และ ผู้บริหาร และอธิบายวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ต่อไป

นางสาวอ้อมจันทร์ แป้นทอง ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและลงมติดังนี้

- ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใด จะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- ประธานมีอำนาจและหน้าที่วางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางกล่องข้อความ (Chat Box Q&A) โดยที่บริษัทจะตอบคำถามเมื่อถึงวาระต่าง ๆ เหล่านั้น ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในระบบ E - Meeting ดังนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting
2. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
3. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ ในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานในที่ประชุม จะแจ้งออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

4. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ยกเว้นวาระที่ 5 จะให้เวลาดลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที ในกรณีออกจากห้องประชุม (Log Out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับเป็นคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากห้องประชุม (Log Out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป

5. สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ ชื่อและนามสกุลสถานะเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็นในช่อง Q & A และกดตรงคำถาม สามารถทำได้ 2 กรณี คือ 1. **ส่งคำถามผ่านข้อความ** สามารถทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์ ดังภาพเพื่อส่งคำถาม 2. **ส่งคำถามด้วยเสียง** สามารถกดที่ปุ่ม “บันทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามด้วยเสียง

6. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการ**ลงคะแนนเสียง (e-Voting)** สามารถกดที่ปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยทำการเลือก วาระตามที่ปรากฏใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะ การลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1.เห็นด้วย 2.ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)

7. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาจำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารคือ หมายเลข 092-356-2720

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมจึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบสถานะ การลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสจึง ขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมาย นาย วายบุตร ชำอาจ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุม ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและผู้สอบบัญชี นางสาววรรณภา พุทเศสิทธิ์ หัวหน้าส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

8. วาระที่ไม่มีการลงมติ คือ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้การเสนอเรื่อง และการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอวาระการประชุมและไม่มีข้อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

นางสาวอัมมจันทร์ แบนทอง ผู้ดำเนินการประชุม แถลงกล่าวเปิดประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 33 ราย ผู้รับมอบฉันทะ 2 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวม 35 ราย จำนวน 347,291,546 หุ้น คิดเป็น

78.9578 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท (www.cpl.co.th) แล้ว โดยแนบสำเนารายงานการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งให้แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	345,628,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ.

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมของธุรกิจในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ปีที่ผ่านมา จากการระบาดของโควิด 19 ในปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการรักษาสภาพคล่องและพยายามรักษาสถานะภาพบริษัท ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายน - มิถุนายน หรือ ไตรมาส 2 ซึ่งปกติจะเป็นช่วงเวลา High Season สำหรับบริษัท และมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่ไตรมาส 2 - 4 โดยจะแยกเป็นแต่ละธุรกิจดังนี้ ธุรกิจหนังฟอกสำเร็จ ลดลงเป็นร้อยละ 30 แต่บริษัทก็ได้ลูกค้าแบรนด์รายใหม่ ๆ เข้ามาคิดเป็น 6 % ก็พยายามให้มาทดแทนในสัดส่วนอื่นที่ลดลง ในขณะที่เดียวกันก็พยายามให้รายเดิมมีคำสั่งซื้อมากขึ้น ในปีนี้แล้วจะเป็นช่วง Develop Sample จากแบรนด์ใหม่ ๆ ก็คาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อในปริมาณที่มากขึ้นในปลายปีนี้ ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่พบก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน มีผลกระทบต่อสมการกับการดำเนินงาน สำหรับปีนี้ ธุรกิจหนังฟอกสำเร็จ ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจาก บริษัทคาดหวังว่า การจัดงาน โอลิมปิก ที่ญี่ปุ่น จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระแสการใช้รองเท้าและเครื่องหนังมากขึ้น สำหรับงานฟอกหนัง ปีที่ผ่านมาเป็นการผลิตเพื่อใช้งานเอง ลูกค้าไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้เลย เนื่องจากเป็นงานที่ต้องมาทำงานด้วยอย่างใกล้ชิด เรื่องนำยีนดีที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบคือ ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลการตรวจผ่านโรงงานในระดับเหรียญทองทั้ง 3 โรงงาน ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานระดับสากล (Leather Working Group) เทียบเท่ากับโรงงานฟอกหนังชั้นนำในระดับโลก เป็นมาตรฐานของ Green Industry และ Sustainability ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของบริษัท แบรนด์ รองเท้าในระดับสากล

สำหรับแผนการพัฒนากิจการดำเนินงานระยะยาวของบริษัท จากการดำเนินงานร่วมกับบริษัทเคมีระดับสากล ได้เริ่มพัฒนาการฟอกหนังในระบบ Chrome Free – Wet White ลดการใช้สารเคมีอันตรายในการผลิต ซึ่งอยู่ในระหว่างเริ่มต้นจาก 2 ปีที่ผ่านมายอดขายก็ยังไม่ค่อยดี แต่มีอัตราการเติบโตที่ดี บริษัทตั้งเป้าว่าในระยะยาวจะสามารถทำให้สินค้าของบริษัท มีความแตกต่างจากบริษัทอื่น อีก 3 – 5 ปีจะถือเพิ่มกำลังการผลิตให้ถึง 1 ใน 3 ของกำลังการผลิต

สำหรับอุปการณ์นิรภัย ยอดขายลดลง ร้อยละ 10 ซึ่งธุรกิจอุปการณ์นิรภัยอิงตามกระแส GDP ปีที่แล้วโรงงานลดคนงาน, วันทำงานลดลง และปิดตัวลง ทำให้ความต้องการใช้อุปการณ์นิรภัยต่าง ๆ ลดน้อยลง และพยายามหาสินค้าใหม่ๆ เข้ามา โดยการใช้นวัตกรรมเก่าเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกัน อาทิเช่น Solution business และ เรื่อง Online Marketing ซึ่งมีอัตราเพิ่มจาก 2 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 3 เท่า ได้มีฐานลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมจากระบบ Online

สำหรับความท้าทายในปี นี้ เรื่องสำคัญคือสถานการณ์โควิดก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ อุปการณ์นิรภัยก็จะมีผลกระทบต่อภายในประเทศ สำหรับงานหนังฟอกสำเร็จ สถานการณ์โควิดของโลกก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะใช้ระยะเวลา 2 – 3 ปีหรือไม่ อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจหนังฟอกสำเร็จคือ ราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ ร้อยละ 50 ซึ่งฝ่ายบริหารก็ได้เฝ้าระวังและวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อที่จะมีเข้ามาในปี นี้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงาน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดังนี้

นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีหัวข้อการรายงานดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ความเห็นของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวดปี 2563 จำนวน 2,132 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 99 ล้านบาท รายการที่ลดลงที่มีสาระสำคัญ คือ สินค้าคงเหลือลดลง 112 ล้านบาท มีการชะลอการสั่งซื้อวัตถุดิบมาจากการบริหารจัดการวัตถุดิบหนังในคลังสินค้า ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 8 ล้านบาท และ ลูกหนี้การค้าลดลง 6 ล้านบาท สาเหตุจากรายได้จากการขายลดลง รายการเพิ่มขึ้นคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท และมีมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ในปีที่แล้ว ทำให้บริษัทต้องจัดประเภทรายการสินทรัพย์ ด้านหนี้สิน ณ วันสิ้นงวด 1,197 ล้านบาท ลดลง 119 ล้านบาท รายการลดลงที่มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 138 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 60 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 47 ล้านบาท รายการที่เพิ่มขึ้นคือ เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 91 เนื่องจากปีที่แล้วจากสถานการณ์โควิด บริษัทได้มีมีการปรับโครงสร้างของหนี้สินกับสถาบันการเงินเพื่อรักษาสภาพคล่อง และ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 33 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานบัญชีตามที่รายงานไว้ในช่วงแรก

2. งบกำไรขาดทุน ภาพรวมของปี 2563 ต้องยอมรับว่า เป็นปีที่ยากลำบากของทุกธุรกิจในการบริหารจัดการ เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจโลก สถานะของโรคระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าตลอดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับปีที่ก่อน กล่าวคือ บริษัทมีรายได้ในปีที่ผ่านมา 1,594 ล้านบาท ลดลง 836 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง ร้อยละ 34 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท จาก 246 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12 สาเหตุมาจากการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อเทียบกับปีก่อนมีผลขาดทุน 164 ล้านบาท

รายได้หลักในปี 2563 มาจาก 3 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจหนังฟอกสำเร็จรูป 935 ล้านบาท ลดลง 687 ล้านบาท ร้อยละ 59 มาจากปริมาณการขายที่ลดลง แต่บริษัทก็สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้มากกว่ารายได้ที่ลดลง คือ 755 ล้านบาท 2. งานบริการฟอกหนัง มีรายได้คงเหลือเพียง 45 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท จากปัญหาการลูกค้ารายใหญ่จากประเทศจีน ประสบปัญหาจากโควิด ปัจจุบันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเป็นการผลิตเพื่อใช้ในบริษัทและพยายามหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดแทน 3.

ธุรกิจอุปโภคบริโภคมีรายได้ 681 ล้านบาท ลดลง 68 ล้านบาท ร้อยละ 38 สาเหตุหลักมาจากความต้องการในตลาดลดลงและการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแต่ละธุรกิจ ด้านค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคือ บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขาย 47 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 78 ล้านบาท จากการลดลงของค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาทในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 183 จากปี 2562 มีผลขาดทุน 164 ล้านบาท

3. สำหรับตัวเลขที่รายงานตามงบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีเรื่อง ที่สำคัญในการตรวจสอบคือ

สินค้าคงเหลือ การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เนื่องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการพิจารณาจำนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าล้ำสมัย และสินค้าที่ค้างนาน และ **รายได้จากการขาย** เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินอย่างมาก และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้

บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เผยแพร่จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติตามการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สังเกตการณ์และคอยให้คำแนะนำในข้อสงสัยในเรื่องของการดำเนินการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งมีเวลา 18 เดือนในการดำเนินงาน บริษัทจะพยายามทำงานให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในปี 2563 ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก (Very Good)”

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า มีคำถามส่งเข้ามาล่วงหน้าทางอีเมล 2 คำถาม จากผู้ถือหุ้น คุณดวงพร ศุภวานิช

1. ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามา Disrupt มากมาย อยากทราบว่า บริษัทมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร คำถามนี้ ขอเชิญ คุณภูวสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบค่ะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรื่อง Disrupt กับ ธุรกิจของบริษัท คือธุรกิจหนึ่งพอกสำเร็จ ตามที่ได้แจ้งไว้ในก่อนหน้านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเป็น Eco – Industry โดยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ และ งานพอกหนังแบบ Chrome Free ซึ่งจะเป็นสินค้าใหม่ที่แตกต่างจากที่อื่น ๆ ตลอดจน เรื่อง Solution Business ที่ทีมงานฝ่ายขายพยายามเข้าพบลูกค้าให้มากขึ้น เป็น Machine Safety ไปสู่ Smart Factory โดยจะนำเสนอสินค้าให้สามารถเพิ่มมาตรฐานโรงงาน จาก 2.0 เป็น 4.0 ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้สินค้าของบริษัท เนื่องจากลูกค้ามีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายไป สำหรับสินค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปคือการนำเอาหนังที่บริษัทผลิตให้กับโรงงานรองเท้าแล้ว ยังมีเหลืออยู่ในคลังมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป คือ รองเท้าลำลอง Street Sneaker โดยบริษัทร่วมทุนกับ นักลงทุนอีก 2 ราย หนึ่งในนั้นคือ คุณกอล์ฟ F- Hero ยี่ห้อ PLY และ การผลิตสินค้าเครื่องหนัง ยี่ห้อ GALA VELA ยังอยู่ในช่วงทดลองตลาดสินค้า

ผู้ดำเนินการประชุม สำหรับคำถามที่ 2 คือ คาดการณ์ว่า ผลประกอบการในปีนี้จะเป็นอย่างไรมาก่อนเนื่องจากโควิด -19 ยังอยู่ คำถามนี้ ขอเชิญ คุณนิธิพงษ์ ตอบค่ะ

คุณนิธิพงษ์ คงไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนเนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดทำงบการเงินไตรมาส 1 ขอบตอบในภาพรวม ดังนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิดยังมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พยายามรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่ทำได้ดีในปีที่แล้ว ซึ่งฝ่ายบริหารก็คาดว่าคงจะดำเนินวิธีการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม: รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุปสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้ สินทรัพย์รวม 2,132.42 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,196.58 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 956.82 ล้านบาท รายได้จากการขายและให้บริการ 1,593.54 ล้านบาท กำไรสุทธิ 18.87 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	347,291,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” ในปี พ. ศ. 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 18.87 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,796,885.68 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.62 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในวันที่

10 พฤษภาคม 2564 และจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (ก่อนหักภาษีเงินได้) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,796,885.68 บาทและจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,796,885.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.62 ของกำไรสุทธิ และจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท ทั้งนี้ กำหนดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	337,890,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.2929
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	9,401,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.7071
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญ ปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
3. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน และ นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้แสดงความประสงค์ ของงดออกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีลงคะแนน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ E-Meeting โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 2 นาที

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	323,422,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.2929
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	23,868,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.7071
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 14,467,488 หุ้น)

5.2 นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	334,954,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	12,337,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(คุณภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้)

5.3 ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	347,285,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9982
ไม่เห็นด้วย	6,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0018
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลกงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามอัตราเดิมจากปีก่อน ปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000.00 บาท	
ประธาน	15,000.00 บาท	15,000.00 บาท
กรรมการ	10,000.00 บาท	10,000.00 บาท
วงเงินรวมค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี		ไม่เกิน 6 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	347,291,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แลงงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2564 มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัท หรือผู้บริหารบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมดีแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู จำกัด ดังนี้ นางสาววรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 และ/หรือ นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 และ/หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ เป็นเวลา 7 รอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	347,291,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ที่ประชุมได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจง ขออนุญาตอ่านคำถามและข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุม เชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นในธุรกิจของบริษัท คือ ธุรกิจอุปกรณ์นิตยภัย และ หนังสือพิมพ์สำเร็จรูปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ บริษัทก็ประสบปัญหาทำให้ยอดขายลดลงทั้ง 2 ธุรกิจจากปีที่ผ่านมา ก็ต้องบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด สำหรับปีนี้ตลาดต่างประเทศก็เริ่มมีคำสั่งซื้อกลับเข้ามา สำหรับตลาดภายในประเทศ ได้ขยายตลาดเข้าไปสู่การทำ Business Solution และ ธุรกิจสินค้าสำเร็จรูป สินค้าเครื่องหนัง เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้น หวังว่าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ทุก ๆ ปี ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.14 น.



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานที่ประชุม

นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม