

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน  | ประธานคณะกรรมการ                    |
| 2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 3. นายชื้อลั่น ก้าว          | กรรมการ                             |
| 4. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน   | กรรมการ                             |
| 5. นางสาวยุรนเวน เฉิน        | กรรมการ                             |
| 6. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ                             |
| 7. นายสุพัต อ่องแสงคุณ       | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์       | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม

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

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นางสาววรรณา พุทเธียร | หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด |
|-------------------------|---|

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. นายพายัพ ชำอาจ | สำนักงาน พายัพ ชำอาจ ทนายความ |
|-------------------|-------------------------------|

### ก่อนเริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวอ้อมจันทร์เป็นทอง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 ตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากระบบคัดกรองจากตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก
- จัดให้มีหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- การจัดอาหารว่างเป็นชุด และขอความร่วมมือ **งด**รับประทานอาหารบริเวณที่จัดประชุมทั้งหมด

และเพื่อให้การประชุมในวันนี้กระชับเวลามากขึ้น ขอเชิญทุกท่านชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมในวันนี้

1.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อ  
บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการ  
ตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่าย  
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้สามารถตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยประกาศไว้ในหน้า  
เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.cpl.co.th/ข่าวและกิจกรรม](http://www.cpl.co.th/ข่าวและกิจกรรม)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญ  
ประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

#### การลงคะแนน

1. จำนวนหุ้น 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้  
ในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือ  
หุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนเห็นด้วยจะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม

2. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ขอให้ท่านยกมือขึ้น จะมี  
เจ้าหน้าที่ของ CPL เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน เพื่อนำบัตรไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่  
ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อที่บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น ทั้งที่มาด้วยตนเอง หรือโดย  
การมอบฉันทะ.

4. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น **บัตรเสีย**

- 1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4 บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

5. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยการนับผลรวมการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับ  
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่  
เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของ  
ห้องประชุมและจะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นเป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการ  
พิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

**การซักถาม** 1.ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นร่วมซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตาม  
ความเหมาะสม ผู้ใดประสงค์จะซักถามที่ประชุมฯ ให้ยกมือเหนือ  
ศีรษะ เมื่อประธานฯในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้กล่าวแสดงตนดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล

- สถานะเป็นผู้ถือหุ้น / หรือผู้รับมอบฉันทะ
- และสอบถามในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่หรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่นั้น ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ซ้ำกัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทอย่างทั่วถึง

### **การออกเสียงลงคะแนน**

1. ผู้ถือหุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับ 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ **ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ** ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใด “ไม่เห็นด้วย” หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมาย “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนและให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม

3. **สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ** นั้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันเป็นรายบุคคล บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและเซ็นชื่อกำกับ

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนคือ นายชัยเชษฐี พงษ์ตระกูล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

นางสาวอ้อมจันทร์ แบนทอง ผู้ดำเนินการประชุม แถลงกล่าวเปิดประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย ผู้รับมอบฉันทะ 28 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวม 42 ราย จำนวน 382,053,278 หุ้น คิดเป็น 86.86 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562.

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท (www.cpl.co.th) แล้ว โดยแนบสำเนารายงานการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งให้แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	382,053,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯ.

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน ดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยมีหัวข้อการรายงานดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ความเห็นของผู้สอบบัญชี

นายนิธิพงษ์ฯ รายงานดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ ณ วันสิ้นงวด 2,231 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 591 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 103 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้าลดลง 470 ล้านบาท และ สินค้าค้างเหลือลดลง 31 ล้านบาท และมีรายการเพิ่มขึ้นคือ สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท และ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 14 ล้านบาท สรุปการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์มาจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ได้มากขึ้นในปีที่ผ่านมา ด้านหนี้สิน ณ วันสิ้นงวด 1,361 ล้านบาท ลดลง 422 ล้านบาท มาจาก ภาระหนี้จากสถาบันการเงินลดลง 379 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 95 ล้านบาท หนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน 10 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นคือ เงินกู้ยืมระยะจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 60 ล้านบาท เนื่องจากสภาพคล่องชั่วคราว ปัจจุบันชำระคืนทั้งจำนวนแล้ว โดยในภาพรวมสำหรับด้านหนี้สินปีที่ผ่านมา บริษัทมีความสามารถชำระหนี้ได้ดีขึ้นคือ เปลี่ยนสินทรัพย์จากการชำระหนี้จากลูกหนี้ โดยนำไปชำระหนี้ให้กับธนาคารได้มากขึ้นและเร็วขึ้น

2. งบกำไรขาดทุน ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 2,430 ล้านบาท ลงลง 468 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ราคาขายที่ต่ำลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน และ รายได้จากงานพอกหนังลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง 168 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาถึงตัวเลขทางบัญชีที่ได้บันทึกไว้งบการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 36 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 1 ปี ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ 28 ล้านบาท ภาระหนี้ผลประโยชน์พนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท เมื่อนำไปหักออกจะทำให้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานคงเหลือ 76 ล้านบาท

3. สำหรับตัวเลขที่รายงานตามงบการเงินได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นไว้โดยไม่มีเงื่อนไข โดยมีเรื่อง ที่สำคัญในการตรวจสอบคือ การประมาณการมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งสาเหตุมาจากรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทเป็นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะผันผวนไปตามอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

**นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง** จากสถานการณโควิท -19 มีผลกระทบต่อกับบริษัทอย่างไร และบริษัทฯ มีแผนรองรับไว้อย่างไร

**นายภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** สำหรับสถานการณ์โควิท - 19 ซึ่งบริษัทได้ติดตามอย่างใกล้ชิดมา ซึ่งผลกระทบและเป็นปัญหาตอนนี้คือ สำหรับสายงานผลิตหนึ่งสำเร็จ ลูกค้า Brand รองเท้าหลายราย ชะลอการสั่งซื้อ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 – 3 เดือน ฝ่ายบริหารได้วางแผนจัดสายงานการผลิต ปรับลดกำลังการผลิต และคาดการณ์ว่าเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้ว จะสามารถเริ่มได้เต็มกำลังการผลิตอย่างน้อย 6 เดือน คืออาจจะเริ่มต้นปีหน้า สำหรับด้านสภาพคล่องและกระแสเงินสด บริษัทฯได้วางแผนที่จะเจรจากับธนาคารขอเลื่อนการชำระหนี้ ทั้งหมดเนื่องจากรายได้บริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และยังไม่ทราบระยะเวลาแน่นอน สำหรับงานรับจ้างพอก เนื่องจากลูกค้ารายได้ใหญ่ได้หยุดการส่งสินค้าเข้ามาให้ตั้งแต่ปีที่แล้ว สำหรับปีนี้ก็มีบ้างเล็กน้อย แต่ยังไม่มากนัก สำหรับธุรกิจเซฟตี้โปรดักส์ ณ ตอนนี้อย่างไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไป และดูในระยะยาวว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562.**

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยูดับเบิ้ลยู พีจำกัด ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	382,053,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล.

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	382,053,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวยุวเนน เงิน	กรรมการ
2. นายณัฏฐกิตติ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
3. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียงเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

สำหรับวาระนี้เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ แต่งตั้งกรรมการของเชิญกรรมการท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจนกว่าจะมีการลงมติในวาระนี้คะ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีี้ จำนวน 3 ท่านออกจากห้องประชุม เพื่อให้พิจารณาและลงมติออกเสียงมีความเป็นอิสระ

สำหรับวาระนี้ กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ นายณัฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้แสดงความประสงค์ ของดออกเสียงลงมติในวาระนี้ และขอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ราย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นางสาวยุวเนน เงิน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	382,053,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	-	

5.2 นายณัฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	372,651,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	9,401,364	เสียง	ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน	
บัตรเสีย	-	เสียง	-	

(นายณัฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน งดออกเสียงในวาระนี้)

5.3 พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	382,053,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามอัตราที่ปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ	20,000.- บาท	
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
ประธาน	15,000.- บาท	15,000.- บาท
กรรมการ	10,000.- บาท	10,000.- บาท
วงเงินรวมค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 6 ล้านบาท	ไม่เกิน 6 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	382,053,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมดีแล้ว



ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ดังนี้ 1)นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 และหรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 และหรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นเวลา 7 รอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,790,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	382,053,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เนื่องจากไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	382,053,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา  
ผู้ดำเนินการประชุม เชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

**นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ** บริษัทพยายามที่จะดำเนินธุรกิจ สถานการณ์โควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับแผนการทำงานทุกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 สินค้าของบริษัทส่วนใหญ่ เป็นตลาดต่างประเทศ ก็ต้องยอมรับว่ากระทบกับบริษัทโดยตรง ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาแผนการทำงานในระยะสั้นและระยะยาว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านให้เชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท ที่จะรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 14.48 น.



นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

ประธานที่ประชุม

นางสาวอาจารย์ ศุภสินวงศ์ชัย

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม