



บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว เลขที่ 9/99 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 65 คน นับจำนวนหุ้นได้ 229,542,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5586 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 329,998,717 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 โดยมี นายอัมพตวุฒิ หิรัญบุรณะ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|-------------|---|
| 1. นายอัมพตวุฒิ | หิรัญบุรณะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายณรงค์ | สุวัฒนพิมพ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอโณทัย | อดุลพันธุ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. ผศ. ดร. พัทธนันท์ | เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายพรพัฒน์ | กิจเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ | โสณกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวปาลาวี | บุญนาค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 8. นายเอก | สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางอัญชลี | สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวยุวดี | เยี่ยมสนธิทรัพย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวนิตา | เที่ยงธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวดุชนีย์ | ยัมสุวรรณ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวศิริกุล | อารมณประเสริฐ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 1. นายศุภชัย | อรุณธรรมสกุล | บริษัท ไอแอลซีที จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และพยาน
ตรวจสอบการนับคะแนน |
|--------------|--------------|--|

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|----------------|----------|
| 1. นายสมศักดิ์ | วาณิชชิน |
|----------------|----------|

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และนายคชภพ สงวนวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น นายคชภพ สงวนวงศ์ ได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุแผ่นดินไหว เป็นต้น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตั้งสติและเคลื่อนย้ายออกจากห้องประชุมไปยังบันไดหนีไฟ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 จุด คือ จุดแรกบริเวณด้านหน้าลิฟท์โดยสาร ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นล็อบบี้ของโรงแรม โดยให้สังเกตป้ายบันไดหนีไฟที่ติดอยู่ตรงหน้าประตู และจุดที่สองบริเวณด้านหลังของห้องประชุม ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นล็อบบี้ของโรงแรม ทั้งนี้ ขอความกรุณางดใช้ลิฟท์ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อท่านไปยังบริเวณด้านล้างแล้วนั้น ให้ทุกท่านไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล ซึ่งอยู่บริเวณศาลาทรงไทยด้านหน้าของโรงแรม

หลังจากที่ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานในที่ประชุม นายอัมพวุฒิ ธีรบุญธนะ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายอัมพต หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 208,359,955 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.1396 และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 21,170,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.4152 ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 229,530,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5549 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 329,998,717 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวง อธิเชษฐ์ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้นายคชภพ สงวนวงศ์ เป็นผู้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนสำหรับนับคะแนนเสียงต่อไป
2. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้
3. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย
5. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
6. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้น ๆ
7. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. สำหรับวาระที่ 12 พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2564 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามผ่านกระดาษที่บริษัทแจกให้ และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่รวบรวมนำส่งให้กับผู้ดำเนินรายการอ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นเพื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจะได้ตอบคำถามต่อไป ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่

10. หากเป็นคำถามที่ยื่นนอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ดังกล่าว บริษัทจะตอบคำถามนั้นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเพื่ออาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสาทำหน้าที่ดังกล่าวจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอุบล เกตุฉิม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,530,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และแผนงานการดำเนินงานปี 2564 ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2563

- มีนาคม 2563 จัดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ซีล็ค ออสเตอร์เลีย พีทีวาย ลิมิเตด ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียสำหรับธุรกิจในกลุ่มสติกเกอร์
- เมษายน 2563 ปรับกระบวนการทำงานภายใน รวมทั้งมาตรการตั้งรับโรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการตั้งรับเพื่อป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (การจัดการวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า) รวมทั้งการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรคโควิด-19
- พฤษภาคม 2563 จัดตั้งสายการผลิตแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้ในองค์กรเนื่องจากขาดแคลนในขณะนั้น
- มิถุนายน 2563 ปรับกลยุทธ์การขาย และทีมงานดูแลลูกค้า เพื่อมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตในสภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด-10 โดยเน้นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็น เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษารายได้ของบริษัท
- พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้เข้าถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ (มาเลเซีย) เซนติเรียน เบอร์ฮัด ในประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศมาเลเซียสำหรับธุรกิจในกลุ่มสติกเกอร์

รางวัลและใบรับรองในปี 2563

- เมษายน 2563 รับรางวัลยอดเยี่ยมการตรวจสุขภาพองค์กรต่อการรับมือโรคโควิด-19 (Excellent award for corporate health check against COVID-19) จากสถาบันไทยพัฒน์
- กันยายน 2563 รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสถียรในสถานประกอบการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- ตุลาคม 2563 รับรางวัลความเป็นผู้นำขององค์กรและความยั่งยืนแห่งเอเชียประจำปี 2563 สาขาผู้นำ SMEs ของเอเชีย (Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020: Asia's Leading SMEs) จากสถาบัน MORS Group ประเทศมาเลเซีย

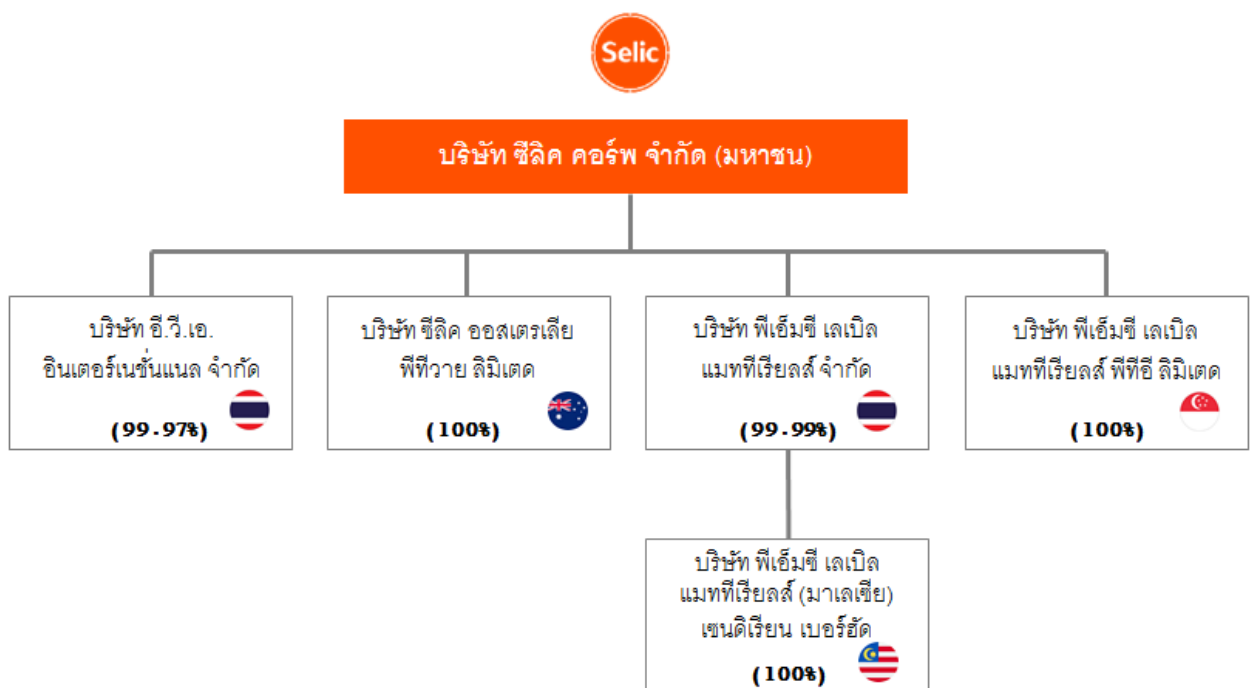
- พฤศจิกายน 2563 รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- ธันวาคม 2563 รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition Award จากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและยั่งยืน โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93 โดยได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) และได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563” หรือ AGM Checklist จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร Certificate of Membership Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

โครงสร้างบริษัทและโครงสร้างรายได้ในปัจจุบัน มีดังนี้



สายงานด้านธุรกิจ และเป้าหมายบริษัท

การประกอบธุรกิจรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สายการดำเนินการหลักได้แก่

1. ธุรกิจการอุตสาหกรรม (Adhesive Business)
2. ธุรกิจสติ๊กเกอร์ หรือฉลากที่มีกาวในตัว (Self-Adhesive Label Business)

เป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท

- Innovation : นวัตกรรม เพื่อผลักดันกระบวนการคิดแบบ Innovative Thinking และส่งเสริมให้เป็นองค์กรนวัตกรรม
- Heart of Customer : อยู่ในหัวใจของลูกค้า การบริการและแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าใช้หลักการ customer centric เพื่อตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า

ภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563

1. Resilience การดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทาย

เป้าหมาย : ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1. กำหนดมาตรการรับมือเพื่อป้องกันสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- ดำเนินการตามคำแนะนำของกองควบคุมโรคต่าง ๆ
- งดรงค์ด้านความสะอาดสุขอนามัยและการปฏิบัติตัว
- มอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิดกับพนักงานทุกคน
- งดบุคคลภายนอกเข้าบริเวณโรงงาน
- การให้ข้อมูลแก่นักลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์

2. การจัดการและติดตามผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน

- ติดตามความเคลื่อนไหวและทบทวนเส้นทางในห่วงโซ่ เพื่อให้เกิดการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และให้เกิดผลกระทบต่อยาได้น้อยที่สุด
- การติดตามลูกค้าจนถึงการจัดการด้านการจัดซื้อและการส่งมอบให้ตรงตามความต้องการ

ผลที่ได้รับ : บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลการตรวจสุขภาพองค์กรจากสถาบันไทยพัฒน์ในระดับดีเยี่ยม (Excellent)

2. Re-Focus / Re-Prioritize ปรับตลาดเป้าหมายเพื่อดึงยอดขาย

เป้าหมาย : รักษารายได้ หรือเกิดผลกระทบด้านรายได้น้อยที่สุดและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนี้

การปรับแผนการขาย และทีมขาย

1. เน้นการทำตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต ได้แก่

- อาหาร
- เครื่องดื่ม
- บรรจุภัณฑ์
- การขนส่ง

2. ปรับทีมขายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า

- การนำ MarTech (Marketing Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า
- เพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้าตามประเภทของลูกค้า

ผลที่ได้รับ : รายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และมีฐานลูกค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

3. Lean & Efficiency เน้นประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุน

เป้าหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

การปรับกระบวนการ

1. กระบวนการภายใน

- บริหารจัดการด้านสินค้าคงคลัง และการวางแผนผลิตให้เกิด productivity ที่มีประสิทธิภาพ
- การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2. กระบวนการภายนอก

- การติดตามแนวโน้มตลาดวัตถุดิบเพื่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
- การเจรจากับคู่ค้า

ผลที่ได้รับ : การควบคุมต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่ลดลง อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ

ที่สูงขึ้น

4. Agility through Learning พัฒนาบุคลากรและองค์กรด้านความคล่องตัว

เป้าหมาย : ปรับตัวเพิ่มทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและหาโอกาสในวิกฤต

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการทำงานแบบองค์รวม

1. ผลักดันนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเน้นการดำเนินการในรูปแบบ

- New Way for New Normal การปรับตัว การปรับกระบวนการรองรับความผันผวน
- Agility เน้นการทำงานให้เกิดการคล่องตัว
- Efficiency เน้นการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยหรือพอดี
- บริหารจัดการด้านสินค้าคงคลัง และการวางแผนผลิตให้เกิด productivity ที่มีประสิทธิภาพ

2. การให้การฝึกอบรม

- เพิ่มทักษะด้าน soft skill และเปิดกรอบความคิดให้กว้างขึ้นผ่านโครงการ Selic Academy ร่วมกับ SEAC การเจรจากับคู่ค้า
- Selic Core Competency เน้นด้านพฤติกรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผลที่ได้รับ : เกิดการพัฒนาการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และความร่วมมือในองค์กรมากขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี 2563

- รายได้ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงสุดในประวัติการณ์
- รายได้รวมทั้งสิ้น 1,260.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.8 จากผลกระทบด้านลบต่อยอดขายที่เป็นผลจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
- ความสามารถในการทำกำไรสูงสุดในการดำเนินงาน โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 มูลค่า 89.31 ล้านบาท
- ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,247.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.2 โดยมีรายได้จากธุรกิจการอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 43 และรายได้จากธุรกิจสติกเกอร์มีสัดส่วนร้อยละ 57
- กำไรขั้นต้นหดตัวเล็กน้อย โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 25.5
- รายได้จากธุรกิจการอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย รายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2563 มีรายได้รวมเท่ากับ 718.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน โดยรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 7.9 เท่ากับ 630.06 ล้านบาท จากเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาการส่งออก โดยกระทบมากที่สุดไตรมาสที่ 2
- ยอดขายกาว hot melt มีการเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด คือร้อยละ 39 จากยอดขายในปี 2563
- ในปี 2563 EBITDA เท่ากับ 176.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 และกำไรสุทธิเท่ากับ 104.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 240.5 จากการบริหารจัดการต้นทุนทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นแม้ว่ารายได้จากการขายลดลง
- รายได้รวมของธุรกิจสติกเกอร์เท่ากับ 737.16 ล้านบาทลดลงร้อยละ 9.3 จากปีก่อน รายได้จากการขายเท่ากับ 707.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.7 ซึ่งการหดตัวของยอดขายเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

ทิศทางและแผนการดำเนินการในปี 2564

- การปรับเปลี่ยนธุรกิจแบบ Local เป็นแบบ Regional (From Local to Regional)
- มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโต และยังคงสานต่อธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ (Focus in Growth Sectors)
- แสวงหาโอกาสในการเติบโตด้านธุรกิจให้มีความหลากหลายของธุรกิจ (Business Diversify) มากขึ้น ผ่านการควบรวมหรือการซื้อกิจการ หรือการร่วมทุน โดยเปิดกว้างในการหาพันธมิตร

- มุ่งเน้นการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยกำหนดให้เป็นภูมิภาคนี้เป็นทำเลกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายตลาดธุรกิจการอุตสาหกรรม (Adhesive Business) และธุรกิจสติ๊กเกอร์ หรือฉลากที่มีกาวในตัว (Self - Adhesive Label Business) เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีความเหมาะสม และมีส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ

- การขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวที่มีฐานชีวภาพ หรือ Bio-Based adhesive เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นกับผู้ใช้ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ที่สามารถย่อยสลายได้ (Bio degradable label) โดยไม่ทำให้เกิดขยะเพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถนำภาชนะที่มีการติดสติ๊กเกอร์กลับมาใช้ใหม่ได้อีก (Wash off label for recycling)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	1,618.55	1,593.50
หนี้สินรวม	1,096.93	1,161.04
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	521.61	432.46
รายได้รวม	1,260.33	1,397.79
กำไรสำหรับปี	89.31	85.81
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.27	0.30
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	207.91	148.40
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-11.51	-803.26
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-161.73	561.16

ประธานได้ขอให้ ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาการนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 12,292 เสียง (จำนวน 1 ราย)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานได้ขอให้ ผศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

ผศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
2. นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์	8829	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล	10042	2 ปี (ปี 2562 - 2563)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าใช้จ่ายในการส่งคำยืนยันยอดต่างๆ และค่าจัดรูปเล่มงบการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2563

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 – ปี 2564

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	1,820,000	1,800,000	20,000
ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	-	-	-

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,820,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาวโคกิชฐพรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนเงิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 103,497,063 บาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,174,853.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 5,174,853.15 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 3.299987 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.1515157418 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1515157418 บาท
3. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท
4. รวมข้อ 2 และข้อ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 55,555,556 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1683508242 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
5. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0454547200 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท

หมายเหตุ

1. อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดรวมจำนวน 0.0622898024 บาทต่อหุ้น แบ่งออกเป็น ดังนี้
 - (1) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกนำส่งเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผลทั้งจำนวน
 - (2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.0454547200 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
2. อัตราการจ่ายปันผลรวมข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 5 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.2138055442 บาทต่อหุ้น
6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 และปี 2563

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2562
กำไรสุทธิรวมประจำปี (บาท)	89,306,960.18	85,810,161.28
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.27	0.30
มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท)	0.50	0.50
จ่ายปันผลเป็นหุ้น (หุ้น)	100,000,000.00	39,999,262.00
จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท)	20,555,556.00	2,222,592.89
รวมจ่ายปันผลหลังหักภาษี (บาท)	63,500,000.00	20,010,790.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	7,055,555.00	2,211,433.39
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	70,555,556.00	22,222,223.89

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 144,999,727.50 บาท เป็นจำนวน 178,999,727.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงเสนอขอลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณานุมัติการลดทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุ้น ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จำนวน 28,000,000 หุ้น และมีหุ้นที่ยังไม่ชำระเป็นจำนวนเงิน 14,000,000 บาท

2. พิจารณาการลดทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 20,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้มีการจัดสรรหุ้นแล้ว จำนวน 39,999,262 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 738 หุ้น และหุ้นที่ชำระแล้ว 164,999,358.50 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ชำระจำนวน 369 บาท

3. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14,000,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 178,999,727.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 164,999,358.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 28,000,000 หุ้น และคงเหลือการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 738 หุ้น เป็น 329,998,717 หุ้น

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	178,999,727.50 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	357,999,455 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	357,999,455 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	164,999,358.50 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นับคนที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ชัดเจนและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น การขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ คือการขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาพการณ์ที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ปี โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ การขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ ชำระหนี้เงินกู้ยืมต่างๆ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาการครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจตรงกัน ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้ เป็นการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนของบริษัทจากการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เป็นหุ้นปันผล และจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 164,999,358.50 บาท เป็น 228,999,358.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 128,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 14,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 28,000,000 หุ้น

2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	164,999,358.50 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า พันสามร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปด พันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	329,998,717 หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปด พันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	228,999,358.50 บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า พันสามร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)
-------	--------------	--------------------	---

แบ่งออกเป็น	457,998,717 หุ้น	(สัรยหำสลิปเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสลิปเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(หำสลิปสตงค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	457,998,717 หุ้น	(สัรยหำสลิปเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสลิปเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2564

ประธานได้ขอให้ หม่อมหลวง อีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวง อีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	รองประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. หม่อมหลวง อีรเชษฐ โสณกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ประธานจึงขอเรียนเชิญออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยหม่อมหลวง อีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นผู้รายงานในวาระนี้ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย จึงขอให้นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอความเห็นของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อที่ประชุม

นายพรพัฒน์ กิจเจริญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และหม่อมหลวง อีรเชษฐ โสณกุล กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายณรงค์ สุวฒนพิมพ์ 2) ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และ 3) หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายณรงค์ สุวฒนพิมพ์

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานได้ขอให้ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นายพรพัฒน์ กิจเจริญ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
 2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
- ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ และนโยบาย ดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	-	22,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
รองประธานกรรมการ	18,000	-	18,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
กรรมการ	10,000	-	10,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000	-	18,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000	-	13,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000	-	10,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	10,000	-	15,000 (ไม่จำกัดครั้ง)
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000	-	10,000 (ไม่จำกัดครั้ง)

- หมายเหตุ
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
 2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2564 เป็นต้นไป ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,542,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นายสมศักดิ์ วาณิชวสิน อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ได้สอบถามดังนี้

1. ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่นี้ หรือที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีผลต่อยอดขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศหรือไม่ หากมีจะกระทบกับกำไรของบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทมีแผนงานรองรับรายได้ที่ลดลงในเรื่องนี้อย่างไร
2. บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับระยะเวลาการขายสินค้าที่ยาวนานขึ้นหรือไม่ (ข้อมูลระยะเวลาขายสินค้า ปี 2563 เท่ากับ 122 วัน ปี 2562 เท่ากับ 69 วัน) และจะมีผลกระทบกับการเก็บเงิน การจ่ายชำระหนี้เงินกู้ และฐานะการเงินของบริษัทหรือไม่

3. บริษัทได้ขออนุมัติจ่ายปันผลในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 70.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 48.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 217 (ปี 2562 เงินปันผลจ่ายจำนวน 22.22 ล้านบาท) ในขณะที่กำไรสุทธิปี 2563 เพิ่มขึ้นเพียง 3.50 ล้านบาท ในเรื่องดังกล่าวบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลอย่างไร

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงข้อซักถามทั้ง 3 คำถามดังกล่าวข้างต้นตามลำดับ ดังนี้

1. บริษัทมีการวางแผนและกำหนดมาตรการตั้งรับโรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก สำหรับผลกระทบต่อยอดขายหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทมีการดูแลและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้มีความพร้อมและไม่ให้ติดขัด เพื่อรองรับการส่งมอบได้ตามกำหนด รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ฉะนั้น บริษัทมีความมั่นใจว่าจากความรู้และประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่ผ่านมา จะช่วยให้บริษัทสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ในรอบใหม่นี้ หรือในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายหรือการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด

2. สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทจำเป็นต้องดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท สิ่งหนึ่งที่ต้องดูแลคือลูกค้าของบริษัท ซึ่งลูกค้าบางส่วนได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19 ก่อนช่วงรุนแรง แต่จากการทำธุรกิจร่วมกันมายาวนาน ตลอดจนมีประวัติการชำระเงินที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรง บริษัทจึงได้พิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับลูกค้าในบางรายที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และเป็นลูกค้าที่ดีต่อกันเพื่อลดผลกระทบให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม สำหรับคู่ค้าของบริษัทนั้นได้ดำเนินมาตรการผ่อนผันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในลักษณะนี้กับบริษัทเช่นเดียวกัน จึงสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเงินหมุนเวียนของบริษัทได้ ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทนั้นจะเห็นว่าบริษัทไม่มีผลกระทบในทางลบแต่อย่างใด ในส่วนของการจ่ายเงินทั้งเงินกู้ระยะสั้นหรือระยะยาว รวมถึงการจ่ายเงินให้กับคู่ค้า บริษัทมีการจ่ายเงินที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรงมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่มีเงินสดเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถรองรับการเก็บเงินลูกค้า และการจ่ายชำระเงินกู้ได้

3. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย บริษัทตระหนักดีว่าในบางปีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ดังเช่นในปีที่บริษัทเข้าซื้อกิจการในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ซึ่งมีขนาดทุนประมาณ 10 ล้านบาท อาจทำให้ไม่สามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้มากเท่าที่ควร แต่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นก็ตาม บริษัทพยายามที่จะดูแลผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายปันผลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจ่ายเป็นเงินสด หรือการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้มีความสม่ำเสมอทุกปี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตไปในเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในขณะที่เดียวกันบริษัทจะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วย ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราที่สูงนัก เนื่องจากบริษัทยังมีภาระหนี้สินที่จะต้องชำระจากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการใน PMCT แต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลว่าบริษัทไม่ควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น การที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในส่วนหนึ่ง อีกทั้งยังมีการ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมอีกด้วย บริษัทหวังว่าในอนาคตจะสามารถจ่ายปันผลเป็นเงินสดได้มากขึ้น เนื่องจากภาวะในการชำระหนี้ของบริษัทมีการลดลงตามลำดับ

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอให้คำมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการจัดช่องทางการรายงาน ตลอดจนการกำหนดขั้นตอน บทลงโทษ และระบบการติดตามและการป้องกัน เพื่อให้มีความมั่นใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทมีการติดตามการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 65 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 229,542,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5586 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 329,998,717 หุ้น



ประธานที่ประชุม

(นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการ



(นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม