

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์	รุจิรวงศ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสุชาติ	จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสุพจน์	แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางวรางคณา	กัลยาณประดิษฐ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นายประชา	จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
7. นายชนะชัย	สันติชัยกุล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
8. นายสาทิส	ตติวรร	กรรมการบริหาร / กรรมการ
9. นายทง	อัครวกาญจน์	กรรมการ
10. นายประภุตร์	จิระพรทิพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม = 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

นางสาวปิยะนุช บุญยบูรณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวจุฑาภา ตุงควิจิตรวัฒน์ Audit Manager บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธาน")

นายชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ พิธีกรดำเนินการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 10.10 น.

นายชนะชัย สันติชัยกุล พิธีกรดำเนินการประชุม กล่าวก่อนเข้าวาระการประชุมว่า บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้ (ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัด (อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา) โดยบริษัทฯ กำหนดจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน คือ บริเวณบ่อน รปภ.อาคารทางเข้า และ บริเวณหน้าห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้ และต้องสวม

หน้ากาอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่าง ๆ

2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองตนเองก่อนเข้าที่ประชุม ในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุกกรณี แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3. บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ต่อจากนั้น พิธีกรดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระต่าง ๆ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุม คือ นางสาวบุรณี เจริญवास และนางสาวธนธรณ์ คงชมพูตร

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนแทนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม สำเนาข้อบังคับหมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไว้ชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนอีก

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งไม่ต้องลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนตามลำดับ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน และประกาศคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในวาระการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่เห็นด้วย งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่เชื่อว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียง

เกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับ

7. เพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
- เป็นหุ้นเรียกชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
- ปัจจุบัน จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,200,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน)
- มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท

ขณะเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

- เข้าประชุมด้วยตนเอง 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 833,317,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.44 ของหุ้นทั้งหมด
 - ผู้รับมอบฉันทะ 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 118,737,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.89 ของหุ้นทั้งหมด
 - รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 952,054,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.34 ของหุ้นทั้งหมด
- หมายเหตุ จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 1,200,000,000 หุ้น

นายชนะชัย สันติชัยกุล พิธีกรดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยพิจารณาเรียงตามวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 8

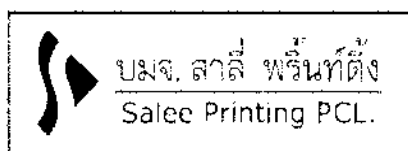
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และให้พิธีกรดำเนินการประชุม ดำเนินการตามวาระต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

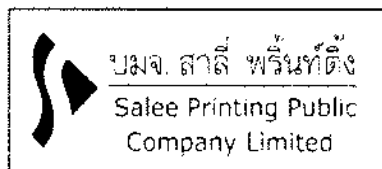
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามสำเนาที่ส่งเป็นเอกสารประกอบวาระ สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว มีมติเสนอการแก้ไขตราประทับบริษัทฯ แต่เมื่อไปดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ติดปัญหาเรื่องบริษัทฯ ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า PCL แทนตัวเต็มคำว่า "Public Company Limited" ต่อท้ายชื่อบริษัทที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีให้ใช้คำย่อต่อท้ายชื่อ รายละเอียดดังภาพที่ปรากฏ



ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับใหม่ เป็นใช้ตัวเต็มคำว่า “Public Company Limited” ต่อท้ายชื่อบริษัทแทนคำย่อดังกล่าว เพื่อจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยแก้ไขดังภาพที่ปรากฏ



ร.อ.ไทย

บริษัทฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

พิธีกรดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ **952,054,637** หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	952,054,637	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	952,054,637	100

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับรอบปี 2562

นายชนะชัย สันติชัยกุล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2562 กับผลการดำเนินงาน ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2562	2561
รายได้	386.65	451.64
ต้นทุนขาย	346.19	342.38
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	97.67	75.52
ต้นทุนทางการเงิน	0	0.03
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(14.22)	3.33
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(42.99)	30.38
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(44.29)	30.57

- บริษัทมีรายได้และรายได้อื่น เท่ากับ 375.5 ล้านบาท ลดลงจำนวน 63.9 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 15 จากปีก่อน เนื่องจากมีการแข่งขันสูงทางการตลาด จึงส่งผลให้รายได้ลดลง
- ต้นทุนขายสินค้าเท่ากับ 346.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 3.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 1 จากปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ และบริษัทมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้น ทำให้ต้นทุนเริ่มต้นของกลุ่มลูกค้าใหม่สูงขึ้น
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 97.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 29 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย/และการตั้งต้อยค่าสินทรัพย์บางรายการเพื่อรอจำหน่าย
- สำหรับ ปี 2562 บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 43 ล้านบาท ลดลงจำนวน 73 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 241 จากปีก่อน ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 1.3 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เท่ากับ 44.3 ล้านบาท

นายชนะชัย สันติชัยกุล ได้ชี้แจงเพิ่มเติม จากคำถามของท่านผู้ถือหุ้น ที่ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สืบเนื่องจากรายได้ของบริษัท ลดลงประมาณร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุเกิดจากการแข่งขันทางตลาดที่ค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 ลูกค้ารายใหญ่บางรายเปลี่ยนแปลงรูปแบบจาก สติกเกอร์ มาเป็น Shrink Sleeve ซึ่งในขณะนั้นบริษัทฯ ยังไม่ได้มีระบบการพิมพ์ Shrink Sleeve ทำให้บริษัทสูญเสียยอดขายกับลูกค้ารายใหญ่บางราย ส่งผลกระทบกับยอดขายของบริษัท ลดลงตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 นอกจากนี้บริษัท ไม่ได้รับการประมวลผลผลิตลากัดกับลูกค้ารายใหญ่อีก ราย ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ช่วงปลายปี 2561 ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงยอดขายของบริษัทฯ ปี 2562

ตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้เตรียมการแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ปรับกลยุทธ์ด้วยการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายหลักในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ประมาณร้อยละ 80 โดยเพิ่มกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง และกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ในประเทศไทยมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ทำให้สัดส่วนยอดขายปี 2562 ของกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กเพิ่มขึ้นประมาณ 60 ล้านบาท แต่ก็ไม่เท่ากับยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ที่สูญเสียไป

2. ฝ่ายจัดการ ได้ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท เพิ่มการลงทุนขยายผลผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจาก สติกเกอร์ คือประเภท Shrink Sleeve เพื่อให้มีความหลากหลาย ซึ่งเริ่มผลิตให้กับลูกค้าบางราย ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 อีกทั้งขยายฐานกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทอื่น อาทิ เช่น Food and Beverage, Personal Care, Cosmetics ส่งผลให้ ปี 2562 บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ราย ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายของต้นทุนของการผลิตของกลุ่มลูกค้ารายใหม่ค่อนข้างสูงขึ้น การ Set Up Cost เครื่องจักรสูง ทำให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูงขึ้น รวมถึงปริมาณการสั่งผลิตของกลุ่มลูกค้ารายใหม่ค่อนข้างน้อย ในช่วงระยะแรก เป็นการผลิตแบบระยะสั้น

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การแก้ไขนโยบายการตั้งสำรองเพื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (Finish Good Provision) เพื่อใ้ทั้งการเงินสะท้อนตัวเลขที่แท้จริง ดังนี้

- สินค้าที่มี อายุสินค้าเกิน 1 ปีขึ้นไป ตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพไว้ 100 %
- สินค้าที่มี อายุสินค้าเกิน 4 เดือน ถึง 12 เดือน ตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพไว้ 50 %

รวมถึงการปรึกษาผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ในการ Trade Off เครื่องจักรเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพ และทดแทนด้วยเครื่องจักรใหม่ ในปี 2563 รวมทั้งเพื่อ Back up เครื่องจักรเก่าให้มีประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น ส่งผลกระทบทางบัญชี ตั้งเป็นสินทรัพย์ต้อยค่าเครื่องจักรที่ต้อง Trade off บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มประมาณ 8ล้านบาท

3. แนวโน้มของปี 2563 บริษัทฯ จะคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับเครื่องจักรของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าประเภทงาน Shrink Sleeve บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น เป็นกลุ่ม Premium Market ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 รวมทั้งการเพิ่มวงลดต้นทุนจากการสูญเสีย และให้ความสำคัญของการทำงานตรวจสอบคุณภาพมากขึ้น

4. สำหรับบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดในกลุ่ม CLMV นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศในกลุ่ม CLMV รายหลัก คือ ประเทศพม่า แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และกำลังประสานงานกับบริษัทในเครือพันธมิตร แสงทาลูกค้ารายในกลุ่ม CLMV เพิ่มเติม

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเน้นการเพิ่มฐานลูกค้ารายใหญ่ภายในประเทศ และขยายกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง ไปสู่ขนาดใหญ่ภายในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลิตสินค้าประเภท OEM เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

5. สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบกับการผลิตสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าบางอุตสาหกรรม แนวโน้มยอดขายจะดีขึ้นและลดลงตามสถานการณ์การผ่อนคลายประกาศของภาครัฐ โดยภาพรวมถือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

หลังจากนั้น พิจารณาการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2562 โดยไม่ต้องลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณามติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายชนะชัย สันติชัยกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งสำหรับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทนั้น ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมชี้แจงรายงานในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2562	2561
สินทรัพย์รวม	947.66	1,002.49
หนี้สินรวม	38.41	36.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น	909.25	965.53

สินทรัพย์รวม

ปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 947.7 ล้านบาท โดยบริษัท มีเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินลงทุนระยะยาวรวมของบริษัทฯ มีจำนวน 432.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของสินทรัพย์รวม

ปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม เท่ากับ 38.4 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ทั้งนี้ บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 33 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 5.4 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำนวน 37 ล้านบาท สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงรายการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ หากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัท พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.04 เท่ากับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนเท่ากับ 909.2 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 56.3 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 6 จากปีก่อน ตามสัดส่วนของกำไรที่ลดลง

ซึ่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พิธีกรดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 952,054,637 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	952,054,637	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	952,054,637	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นายธนะชัย สันติชัยกุล รายงานที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดว่า บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากผลการดำเนินงาน มีผลขาดทุน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

พิธีกรดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ **952,054,637** หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	952,054,637	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	952,054,637	100

วาระที่ 5 พิจารณาร่างมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นายชนะชัย สันติชัยกุล รายงานที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ดังนั้นในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายสุชาติ จิระพรทิพย์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายสาหัส ตัตตวร กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 3) นายชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นายชนะชัย สันติชัยกุล รายงานที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 5 ขอมอบให้ นายสุพจน์ แก้วมณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน เนื่องด้วยนายชนะชัย สันติชัยกุล เป็นกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระด้วย

นายสุพจน์ แก้วมณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ตอบรับเป็นประธานในที่ประชุม และกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และเรียนเชิญกลับเข้าประชุมอีกครั้ง ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระเรียบร้อยแล้ว

นายสุพจน์ แก้วมณี รายงานที่ประชุมว่า ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 คน โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง บุคคลทั้ง 3 เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์เพื่อการบริหารงานของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งถึงปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายสาหัส ตัตตวร และนายชนะชัย สันติชัยกุล โดยคณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ครบวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

และให้แต่งตั้งนายสุชาติ จิระพรทิพย์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายสาหัส ตัตวธร เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร และนายณะชัย สันติชัยกุล เป็นกรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ด้วย โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงความประสงค์ ของออกเสียงลงมติในวาระนี้

นายสุพจน์ แก้วมณี เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล สำหรับการแจ้งผลการลงคะแนน จะแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบหลังจากที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ครบตามรายชื่อกรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ครบทุกท่านแล้ว

นายสุพจน์ แก้วมณี กล่าวเพิ่มเติมว่า ระหว่างรอผลการนับคะแนน ขอเชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุมในวาระที่ 5 กลับเข้าร่วมการประชุมในวาระต่อไป และพิธีกรดำเนินการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายสุชาติ จิระพรทิพย์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ **951,054,637** หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	951,054,637	99.89
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,000,000	0.11
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	952,054,637	100

5.2 นายสาหัส ตัตวธร กรรมการ และ กรรมการบริหาร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ **944,289,637** หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	944,289,637	99.18
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,765,000	0.82
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	952,054,637	100

5.3 นายณะชัย สันติชัยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 952,054,637 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	952,054,637	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	952,054,637	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

นายณะชัย สันติชัยกุล รายงานที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ปี 2563 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 เท่ากับ ปี 2562 สรุป

1. ค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 35,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 25,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท	ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท
	***รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดไม่เกินปีละ 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)	***รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุดไม่เกินปีละ 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

2. คำนำเห็นจกคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจคณะกรรมการบริษัท จัดสรรต่อไป

3. ผลประโยชน์อื่น: ไม่มี

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอโดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 952,054,637 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	952,054,637	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	952,054,637	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

นายชนะชัย สันติชัยกุล รายงานที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 43 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับรายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นางสาวรจนาท ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8436 ในนามบริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีแรก โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

นายชนะชัย สันติชัยกุล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเวลานานหลายปีต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายจัดการจึงเห็นควรจัดหาบริษัทผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชีที่อยู่ในกลุ่ม Big 4 เพื่อให้ได้มาตรฐานการรายงานทางบัญชี และรายงานข้อมูลทางการเงินอยู่ในมาตรฐานกลุ่มเดียวกัน และจะได้คำแนะนำใหม่ ๆ เพิ่มเติมของระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาโดยตลอด ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีบริษัท จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในนามบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	1,070,000	1,120,000
ค่าบริการอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และหรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้ง

- 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
- 2) นายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
- 3) นางสาวจนาต ปัญญาชนานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทปีแรก โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี (รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) / เป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

พิธีกรดำเนินการประชุม เมื่อโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

นางรัตนา ตันสกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับอัตราค่าสอบบัญชีหรือไม่

นายชนะชัย สันติชัยกุล ได้ชี้แจงว่า อัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลงเล็กน้อย ไม่ได้เป็นประเด็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่อย่างใด แต่ที่บริษัทเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อบริษัทฯ จะได้รับคำแนะนำใหม่ ๆ เพิ่มเติมของระบบการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในกลุ่ม Big 4 เพื่อให้ได้มาตรฐานการรายงานทางบัญชี และรายงานข้อมูลทางการเงินอยู่ในมาตรฐานกลุ่มเดียวกัน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ **952,054,637** หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	952,054,637	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	952,054,637	100

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

นายชนะชัย สันติชัยกุล รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทุกคราว</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติ</p>	<p>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่</p>

หน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กฎหมายกำหนด

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทุกคราว ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

พิธีกรดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 952,054,637 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	952,054,637	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวมทั้งสิ้น	952,054,637	100

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติที่กรุณาใช้เวลาอันมีค่า และทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี พร้อมกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานที่ประชุม
(พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์)

ลงชื่อ Ply เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงาน
(นายประภุฑ์ จิระพรทิพย์)