

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

ของ

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประณการกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายรัชชัย สกฤตธีระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมเป็นอันดับแรกว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) คณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) จึงได้มีมติลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 และยกเลิกกำหนดวันประชุม วาระการประชุม และวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการผ่อนคลายข้อจำกัดต่าง ๆ และสถานการณ์ดีขึ้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและมีมติลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่ออนุมัติวันและวาระการประชุมใหม่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 โดยให้มีขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และให้วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ยังได้มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ประธานแจ้งที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมขึ้น

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายรัชชัย สกฤตธีระ | กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัทฯ |
| 2. ดร.อนุพันธ์ กิจนิชีวะ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

5. นายชินยะ ยาโนะ

กรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส
2. นายอดัม โจนาธาน สโตน
3. นายมาร์ติน เทย์เซ่น
4. นายได โอยามะ

ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์
2. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย
3. นางสาวสุรวดี ลิทธิกุล
4. นาย อภิชัย ศรีมหันต์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบงาน

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ

1. นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว

ผู้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ตรวจ
สอบการนับคะแนนเสียง

ตัวแทนจากบริษัทสำนักงานทนายความ บริษัท ไพร์ซซานนส์ จำกัด

1. นางสาวคุณนิชา ศรีมนเทียร
2. นางสาวสมฤทัย วิชาลาภรณ์
3. นายพงษ์กร มงคลวรรณเลิศ

ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมาย

ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาววฐิ ขยันการนาวิ
2. นางสาวอมราภรณ์ จารุพินทุโสภณ
3. นายกลศ สุวรรณธารารังษี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัทฯ

1. นายรัชชัย สกุลธีระ

เลขานุการบริษัทฯ

ระเบียบการลงคะแนน

ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระทำด้วยการทำเครื่องหมาย “กากบาท” หรือ เครื่องหมาย “ถูก” ในบัตรลงคะแนน

ที่บริษัทฯ จัดให้ในแต่ละวาระ ในบัตรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสี่ที่ชัดเจน ดังนี้

ช่องสี่เขียว	หมายถึง	อนุมัติ
ช่องสีแดง	หมายถึง	ไม่อนุมัติ
ช่องสีเหลือง	หมายถึง	งดออกเสียง

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ

ในแต่ละวาระที่มีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นลงคะแนน ในบัตรตามวาระนั้น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.56
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 105,244,021 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.62 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,631 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.009
- ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 28 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 105,155,390 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.55

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ลงนามตรวจสอบโดย นายสุรัตน์ จันทรแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานทำหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน และชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ดังนี้

		2562	2561	2560
รายได้	(ล้านบาท)	946	1,167	1,275
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	787	1097	1,056
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(ล้านบาท)	118	119	140
กำไรต่อปี	(ล้านบาท)	33	(39)	63
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.27	(0.32)	0.52
จำนวนหุ้น	(ล้านบาท)	121.50	121.50	121.50
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	751	890	979
หนี้สิน	(ล้านบาท)	243	356	369
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	509	534	610

		2562	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	4.19	4.39	5.02

ผลประกอบการในปี 2562 มีรายได้รวมจำนวน 946 ล้านบาท (รายได้รวมจำนวน 1167 ล้านบาท ในปี 2561) บริษัทฯมีรายได้รวมลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19

กำไรสุทธิจากผลประกอบการหลังหักภาษีในปี 2562 จำนวน 33 ล้านบาท (ขาดทุนสุทธิหลังหักภาษี จำนวน 39 ล้านบาท ในปี 2561) บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น จำนวน 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 185

กำไรต่อหุ้นในปี 2562 อยู่ที่หุ้นละ 0.27 บาท (ขาดทุนต่อหุ้น อยู่ที่หุ้นละ 0.32บาท ในปี 2561) กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 0.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 185

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ปี 2562 อยู่ที่หุ้นละ 4.19 บาท เทียบกับปี 2561 ที่ หุ้นละ 4.39 บาท

ประธานกล่าวโดยสรุปผลการดำเนินงานของปี 2562 มีสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2562 ปริมาณการผลิตและมีอัตราการขายเพิ่มขึ้นแต่รายได้โดยรวมลดลงจากปี 2561 ประมาณ 200 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบและราคาขายที่ลดลง มีรายได้จากการผลิตจากการรับจ้างผลิตลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด อีกส่วนหนึ่งคือ ต้นทุนสินค้าอื่นๆ ราคาลดลงซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับยอดขายของปีที่ผ่านมา นั้น เกิดจากราคาวัตถุดิบและประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการผลิตทำให้กำไรขั้นต้นในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561

นอกจากนี้เหตุผลที่ทำให้ผลประกอบการของปี 2562 ดีขึ้น นอกจากราคาวัตถุดิบและประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมดีขึ้น ยังรวมถึงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึ้น และจากโครงการที่เคยเสนอในที่ประชุมคือการทบทวนโครงการต่างๆ ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	สัดส่วนผลประกอบการในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯสามารถคำนวณเป็นสัดส่วนเท่าไร?
ประธาน	สัดส่วนยอดขายโดยประมาณ แบ่งเป็นในประเทศคำนวณเป็นร้อยละ 60 และต่างประเทศคำนวณเป็นร้อยละ 40

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ประธาน

ผลประกอบการขายสินค้าไปยังต่างประเทศของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรในปี พ.ศ. 2563?
บริษัทฯยังสามารถดำเนินงานธุรกิจได้ตามปกติและมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ประธาน

ปัจจุบันคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯมีบริษัทใดบ้างและบริษัทฯถือว่าอยู่ในลำดับที่เท่าใดในประเทศ?
บริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันในตลาดมีหลายบริษัทและบริษัทฯถือว่าอยู่ในลำดับต้นๆ
ของตลาด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ประธาน

บริษัทฯมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ประเทศใดบ้าง?
การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศมีหลายประเทศและในหลายภูมิภาค ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก ตะวันออก
กลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ประธาน

อ้างถึงเอกสารการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 36 ของบริษัทฯ หน้าที่ 12 ซึ่งมีข้อความระบุเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯคือผลิตภัณฑ์อะไรและผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ในกลุ่มใด?
บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ใหม่หลายชนิดด้วยกัน โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการณ์ของตลาด เช่น
ผู้บริโภคอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยประกอบไปด้วยลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
หมายเหตุ: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และที่ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร
มีผลกระทบรุนแรงหรือไม่ ระยะเวลาเท่าใด และมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร?

ประธาน บริษัทฯได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยในส่วนของผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ ธุรกิจแผ่นโพลีเอทิลีน และในส่วนของผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ผลกระทบต่อสินค้าในกลุ่มบางประเภท ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 และอาจจะกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติแบบชะลอตัวในสิ้นปีนี้ แต่โดยทั่วไปยังดำเนินการได้ตามปกติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2020 จึงได้มีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ออกไปจากกำหนดการเดิม วันที่ 23 เมษายน 2563 และมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 พิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยดำเนินการจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวน (บาท)
ปี 2562	ร้อยละ 20	0.45	54,675,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2020 ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ในการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (บาท)	(39,063,110)	33,050,213
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	121,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.45	0.45
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,675,000	54,675,000

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยดำเนินการจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ของบริษัทฯ ที่เดิมกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ในการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ด้วยเหตุผลข้างต้นดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 อีก

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ ได้ดี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 หรือ
3. นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

โดยกำหนดให้นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ซึ่งได้ให้ดำเนินการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2558) เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท (กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 190,000 บาท จากปี 2562) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,290,000 บาท	1,480,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2563

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5800 หรือ |
| 3. นางสาววฐ ชาญการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววฐ ชาญการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นางสาววฐ ชาญการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนายปรีชา อรุณนารา ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสียง”
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส ประธานกรรมการ
2. นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหารงาน
3. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้กรรมการทั้งสามท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และจากผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชินยะ ยาโนะ | กรรมการบริหารงาน |
| 3. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้ง ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส ประธานกรรมการที่ลาออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”
เป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้ง นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหารงานที่ลาออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”
เป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้ง นายเจษฎา ว่องวัฒน์สิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ลาออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”
เป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการนั้นมีการปรับเปลี่ยน แต่ค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ ยังคงอัตราเดิม

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	437,000 บาท	460,000 บาท
- กรรมการอิสระ	437,000 บาท	460,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการอิสระ	8,000 บาท	8,000 บาท

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.7 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าจำนวน 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	<u>105,244,021</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว**

ประธานชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทของบริษัท เอเซียติก อะคริลิค จำกัด (“AACL”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองของบริษัทฯ (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.12 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) โดย EAC Invest A/S (เดิมชื่อ Santa Fe Group A/S) ซึ่งเป็นบริษัทแม่สูงสุดของกลุ่มบริษัทของ AACL ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดย EAC Invest A/S ได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (“EACT”) (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ AACL) เพิ่มเติมจากเดิมที่ EAC Invest A/S ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 49 และถือหุ้นทางอ้อมใน EACT ในสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นหรือควบคุมทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน EACT นั้น

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท AACL ส่งผลให้ EACT และ AACL มีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่างดาวภายใต้คำนิยามแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างดาว พ.ศ. 2542 (“พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดาว”) ด้วยเหตุนี้ เมื่อรวมการถือหุ้นของนิติบุคคลต่างดาวในบริษัทฯ ทั้งหมดจะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.4 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค โฮเวอร์ชีส โฮลโค1 ลิมิเตด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 42.28) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่างดาวตามนิยามของพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดาว

ประธานชี้แจงว่าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ แต่อย่างใดและไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

แม้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทของ AACL นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ข้อบังคับข้อ 12.1 ซึ่งเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้น จึงไม่มีผลบังคับและไม่มีผลเป็นอีกต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ เสนอให้ยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการถือหุ้น ทั้งนี้ การยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตได้ในอนาคต เป็นการเปิดโอกาสและสร้างความสนใจให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกให้มาลงทุนในบริษัทฯ มากขึ้น จากเดิมที่ถูกจำกัดโดยข้อกำหนดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มีข้อจำกัด และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่องข้อจำกัดการถือหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความสนใจให้แก่การลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกให้มาลงทุนในบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 12 หุ้นของบริษัทฯ โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- 12.1 การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 12.2 ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นใหม่เป็นคราวๆ ให้แก่คนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ หรือให้สิทธิจองซื้อหุ้น อันเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทฯ ในขณะนั้นๆ ลดลง คนต่างด้าวจะรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย เท่าจำนวนสัดส่วนที่ลดลงมานั้นอีกไม่ได้ แม้ว่าอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในขณะนั้นๆ จะยังไม่ครบร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทก็ตาม ยกเว้นแต่กรณีการเข้าถือหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยคนต่างด้าว เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้น หรือการใช้สิทธิตามข้อกำหนดในการออก

หลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น หรือจองซื้อหุ้นของบริษัทเฉพาะที่บริษัทมีมติให้ออกจำหน่าย และเสนอขายในต่างประเทศ หรือให้แก่คนต่างด้าวทั้งจำนวน

- 12.3 การจำกัดสิทธิของคนต่างด้าว ในการรับซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยดังกล่าวในข้อ 12.2 จะไม่จำกัดสิทธิคนต่างด้าวในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในกรณีที่

12.3.1 อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวยังไม่ครบร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ก่อนการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสิทธิจองซื้อหุ้นตามข้อกำหนดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 12.2

12.3.2 อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในบริษัทลดลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกหุ้นใหม่ให้แก่คนสัญชาติไทย เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสิทธิจองซื้อหุ้นตามข้อกำหนดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในข้อ 12.2”

ข้อความใหม่

“ข้อ 12 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด”

และเห็นสมควรให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้มีอำนาจ ในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร ตลอดจนคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติ ยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว และมีมติเห็นด้วยกับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าจำนวน 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

อนุมัติ	105,244,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ จะนับคะแนนเสียง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” “งดออกเสียง” รวมถึง “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

<u>ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง</u>	สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการรักษาสถานภาพจำนวนบุคคลกร อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการอย่างไร มีการปรับเปลี่ยนหรือไม่?
<u>ประธาน</u>	บริษัทมีการดูแลพนักงานทุกคนและรักษาสถานภาพของพนักงานอย่างดีที่สุด โดยพิจารณาการปรับเปลี่ยนอัตราค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
<u>ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง</u>	สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในไตรมาสที่ 3-4 ในปีนี้มีแผนการเพิ่มผลประกอบการขายผลิตภัณฑ์ประเภทอะคริลิกในประเทศในปริมาณเท่าใด และคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นหรือไม่ และเป้าหมายการขายในปีหน้าจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่?
<u>ประธาน</u>	บริษัทมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะหากสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินงานน่าจะกลับมาเป็นสถานการณ์ปกติในไตรมาสที่ 3-4 ในปีนี้ หนึ่งบริษัทขอเรียนให้ทราบเรื่องผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะสามารถเห็นได้โดยการประกาศผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ส่วนในไตรมาสที่ 3-4 นั้นฝ่ายบริหารกำลังประเมินสถานการณ์อยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุดทั้งการขายและประสิทธิภาพของสินค้าต่อไป
<u>ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง</u>	บริษัทจำเป็นต้องขายที่ดินเนื่องจากสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ราคาประเมินที่ดินของบริษัทและราคาตลาดมีราคาเท่าใด?
<u>ประธาน</u>	ราคาประเมินที่ดินในบริเวณใกล้เคียงแถวนั้น มีราคาโดยประมาณ 4,000 - 35,000 บาท ต่อตารางวา และราคาตลาดมีราคาโดยประมาณ 10,000 - 50,000 บาท ต่อตารางวา ทั้งนี้ราคาประเมินขึ้นอยู่กับบริเวณตำแหน่งของที่ดิน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

บริษัทจำเป็นต้องขายที่ดินออกและจึงเช่ากลับมาใช้ดำเนินการ โดยต้องใช้ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมินราคาอย่างยุติธรรมในการขายที่ดิน ควรให้ผู้ประเมินอย่างน้อย 2 ราย เพื่อพิจารณา ราคาขายที่ดินอย่างถูกต้อง

ประธาน

น้อมรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การซื้อขายที่ดินจะต้องเป็นไปตามหลักการบริหารที่ดีที่ บริษัท มีนโยบายยึดถือมาโดยตลอด คือจะต้องมีแหล่งเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 แหล่งขึ้นไปเพื่อ เปรียบเทียบและให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

บริษัทมีแนวโน้มที่ขายกิจการหรือไม่ ราคาประเมินมูลค่าของบริษัทอยู่ที่เท่าไร?

ประธาน

บริษัทยังไม่มีแผนในการขายธุรกิจ จึงไม่มีการการประเมินราคามูลค่าของบริษัท ทั้งนี้บริษัทยัง ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการปรับปรุงในหลายด้านเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและ มั่งคั่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทุกฝ่ายรวมถึงบุคลากรในองค์กร

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

บริษัทมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายโดยการยกเลิกการเช่าสำนักงานขายในกรุงเทพหรือไม่?

ประธาน

บริษัทไม่มีนโยบายยกเลิกการเช่าสำนักงานขายในกรุงเทพเนื่องจาก การติดต่อสื่อสารและการ ประชุมต่างๆของสำนักงานขายในกรุงเทพยังมีความจำเป็นและมีส่วนช่วยให้พนักงานขายมีความ สะดวกในการเดินทาง ติดต่อสื่อสารและนัดหมายกับลูกค้าของบริษัท

ไม่มีเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้สังเกตการณ์ และผู้ช่วยงานในการประชุม ครึ่งนี้ที่สละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.20 น.

(นายรัชชัย สกฤตธีระ)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวคุณณิชา ศรีมนเทียร)

บันทึกการประชุม