

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

ของ

บริษัท ไทยไฟลีสื่อครีติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

### วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้างปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายรัชชัย สกฤตธีระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมเป็นอันดับแรกว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) คณะกรรมการของบริษัท ไทยไฟลีสื่อครีติก จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้ดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 โดยได้มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ประธานแจ้งที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมขึ้น

ประธานได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

### กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายรัชชัย สกฤตธีระ    | กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัทฯ           |
| 2. นายเจษฎา ว่องวัฒน์สิน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชินยะ ยาโนะ        | กรรมการบริหาร   |

### กรรมการของบริษัทฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ    | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                               |
| 3. นายแจน แดม ปีเตอร์เซน      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายไค โอยามะ               | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        |

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 5. นายอดัม โจนธาน สโลน | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร |
| 6. นายมาร์ติน เทย์เซ่น | กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย  |
| 2. นายสรชัย วิบูลชุติกุล       | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์               |
| 3. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย       | ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์            |
| 4. นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล       | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน       |
| 5. นายอภิชัย ศรีมหันต์         | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบงาน |

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทฯ

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายสุรัตน์ จันทร์แก้ว | ผู้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ตรวจ<br>สอบการนับคะแนนเสียง |
|--------------------------|---|

ตัวแทนจากบริษัทสำนักงานทนายความ บริษัท ไพร์ซซานนด์ จำกัด

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวคุณนิชา ศรีมนเทียร | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นางสาวสมฤทัย วิชาลาภรณ์  | ที่ปรึกษากฎหมาย |

ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวอมรภรณ์ จารุพินทุโสภณ | ผู้สอบบัญชี                      |
| 2. นายกลศ สุวรรณธารารังษี      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8025 |

เลขานุการบริษัทฯ

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. นายรัชชัย สกุลธีระ | เลขานุการบริษัทฯ |
|-----------------------|------------------|

ระเบียบการลงคะแนน

ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระทำด้วยการทำเครื่องหมาย “กากบาท” หรือ เครื่องหมาย “ถูก” ในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้ในแต่ละวาระ ในบัตรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสี่ที่ชัดเจน ดังนี้

ช่องสี่เขียว	หมายถึง	อนุมัติ / เห็นด้วย
ช่องสีแดง	หมายถึง	ไม่อนุมัติ / ไม่เห็นด้วย
ช่องสี่เหลือง	หมายถึง	งดออกเสียง

## ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ

ในแต่ละวาระที่มีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรตามวาระนั้น ๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ท่าน (รวมทั้งผู้ที่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 104,308,143 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.85 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 142,009 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.117
- ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นจำนวน 34 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 104,166,134 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.73

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ลงนามตรวจสอบโดย นายสุรรัตน์ จันทรแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดอกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>104,308,143</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียง “งดอกเสียง” และ “บัตรเสียง”  
เป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานได้กล่าวย้ำถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจัง จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Action Coalition Against Corruption หรือ “CAC”) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และครบกำหนดอายุรับรองในวันที่ 30 กันยายน 2566

จากนั้น ประธานทำหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน และชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2563 ดังนี้

		2563	2562	2561
รายได้	(ล้านบาท)	937	946	1,167
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	728	787	1097
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(ล้านบาท)	131	117	119
กำไรต่อปี	(ล้านบาท)	58	33	(39)
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.48	0.27	(0.32)
จำนวนหุ้น	(ล้านบาท)	121.50	121.50	121.50
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	869	751	890
หนี้สิน	(ล้านบาท)	358	243	356
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	511	509	534

		2563	2562	2561
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	4.21	4.19	4.39

#### ผลประกอบการ: รายได้รวม

- ผลประกอบการในปี 2563 มีรายได้รวมจำนวน 937 ล้านบาท (รายได้รวมจำนวน 946 ล้านบาท ในปี 2562) บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1
- สาเหตุหลักจากราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้น จาก 8.6 กิโลตันในปี 2562 เป็น 10.1 กิโลตันในปี 2563 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17

#### ผลประกอบการ: กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้น

- กำไรขั้นต้นในปี 2563 จำนวน 202 ล้านบาท (กำไรขั้นต้นรวมจำนวน 149 ล้านบาท ในปี 2562) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 36
- อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากการขาย (อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 16 ในปี 2562) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 6
- สาเหตุหลักของกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ประกอบกับต้นทุนการผลิตโดยรวมที่ลดลง

#### ผลประกอบการ : กำไรขาดทุน และอัตรากำไรสุทธิ

- กำไรสุทธิจากผลประกอบการหลังหักภาษีเงินได้ ปี 2563 จำนวน 58 ล้านบาท (กำไรสุทธิหลังหักภาษี จำนวน 33 ล้านบาท ในปี 2562) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 75
- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 6.2 (อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 3.5 ในปี 2562) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 2.7
- สาเหตุหลักจากกำไรสุทธิและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการขายสินค้าในปี 2563 ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตโดยรวมที่ลดลง

#### สินทรัพย์

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 869 ล้านบาท (สินทรัพย์รวมจำนวน 751 ล้านบาท ในปี 2562) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 118 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วยรายการหลักที่สำคัญดังนี้
1. เงินสดและเงินฝากประจำ จำนวน 180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจากกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น
  2. ลูกหนี้การค้าสุทธิ 296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 72 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายในไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

3. สินค้าคงเหลือ จำนวน 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 26 ล้านบาท เนื่องจากการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขายที่เพิ่มขึ้น
4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 250 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.3 ล้านบาท เป็นผลจากการบันทึกค่าเสื่อมราคา 22.5 ล้านบาท การลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร จำนวน 17 ล้านบาท และการบันทึกสิทธิการใช้อาคาร จำนวน 3.4 ล้านบาท

ประธานกล่าวโดยสรุปผลการดำเนินงานของปี 2563 มีสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายหรือรายได้รวม จำนวน 937 ล้านบาท มีต้นทุนขาย จำนวน 728 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 131 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากมียอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าขนส่งสินค้าปรับสูงขึ้น มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่หุ้นละ 0.48 บาท เพิ่มขึ้น จำนวน 0.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จำนวน 869 ล้านบาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 358 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบเพราะมียอดขายในไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ประมาณเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามหลักการทางบัญชีทั่วไป มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่หุ้นละ 4.21 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563  
หมายเหตุ: เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

### วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 74 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>104,308,143</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”  
เป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 7 ข้อ 57 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป และตามกำไรสะสม

โดยบริษัทฯ ขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จะจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2563 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวน (บาท)
ปี 2563	ร้อยละ 20	0.45	54,675,000

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 119 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ข้อเสนอบริษัท)	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (บาท)	57,913,143	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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

และเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>104,308,143</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

เป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี โดยได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี จากนางสาว วฐุ ชัยนการนาวิ ซึ่งได้ดำเนินการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดโครงสร้างภายในองค์กรของสำนักงาน อี วาย จำกัด ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5800  
ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: - ปี และ/หรือ
2. นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 7480  
ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: - ปี และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5419  
ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ: - ปี

โดยกำหนดให้นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นายปรีชา อรุณนารา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท อัตราคงเดิม (2563: 1,480,000 บาท) โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2564 (ข้อเสนอบริษัทปัจจุบัน)	ปี 2563
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,480,000 บาท	1,480,000 บาท

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5800 และ/หรือ
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 7480 และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) เลขที่ 5419

โดยกำหนดให้นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นายปรีชา อรุณนารา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะเรียกเก็บกับบริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>104,308,143</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

## เป็นฐานในการนับคะแนน

### วาระที่ 6

### พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

1. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอดัม โจนธาน สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
3. นายมาร์ติน เทย์เซน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

ทั้งนี้กรรมการทั้งสามท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 หน้า 44 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัท และ หน้า 47 ข้อ 5.8 เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

จากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว) โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้

พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์อันมีค่าและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี (2558-ปัจจุบัน)  
ครั้งที่ 1: 24 เมษายน 2558 - 27 เมษายน 2561  
ครั้งที่ 2: 27 เมษายน 2561 - 22 เมษายน 2564  
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง  
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

ทั้งนี้ นายแจน แคม ปีเตอร์เซน มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักกำกับกิจการที่ดี

2. นายอดัม โจนธาณ สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร  
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (2562-ปัจจุบัน)  
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง

3. นายมาร์ติน เทย์เซน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร  
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (2562-ปัจจุบัน)  
- จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง

(ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
2. นายอดัม โจนธาณ สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

3. นายมาร์ติน เทย์เซ่น

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

โดยกรรมการลำดับที่ 1 นายแจน แคม ปีเตอร์เซ่น มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตาม  
นियามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งหลักกำกับกิจการที่ดี

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้ง นายแจน แคม ปีเตอร์เซ่น กรรมการอิสระ กรรมการ  
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>104,308,143</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”  
เป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้ง นายอดัม ใจนาธาน สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร  
ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติด้วยคะแนนเสียง  
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>104,308,143</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”  
เป็นฐานในการนับคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตั้ง นายมาร์ติน เทย์เซ่น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
บัตรเสีย	-*	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-*
รวมจำนวน	<u>104,308,143</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

หมายเหตุ: การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี้ไม่นับคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”  
เป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

คณะกรรมการโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และหลักกำกับกิจการที่ดี โดยความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 และค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระยังคงอัตราเดิม

ค่าตอบแทน	ปี 2564 (ข้อเสนอปัจจุบัน)	ปี 2563
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ ปี)	(ต่อคน/ ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	460,000 บาท	460,000 บาท
- กรรมการอิสระ	460,000 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 2563 หน้า 46 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.7 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ไม่มีคำถามใดถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	104,308,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวน	<u>104,308,143</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	<u>100</u>

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

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ให้แก่ผู้ถือหุ้น?

#### ประธาน

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดวันเพื่อเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน รวมทั้งกำหนดขั้นตอน และจะให้ทางเลขาของบริษัทฯ ติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต่อไป

#### สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) บริษัทฯ ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริโภครือไม่ อย่างไร?

#### ไทย

ประธาน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายต้น ๆ ที่ได้เริ่มนำเสนอกันั้นแผ่นใสเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ซึ่งบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นผู้นำในตลาด และเนื่องจากผลิตภัณฑ์แผ่นใสของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ บาง ใส คงทน แข็งแรง และติดตั้งง่าย จึงทำให้ได้รับการยอมรับค่อนข้างดีจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มอย่างสูงในเรื่องการใช้ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 บริษัทฯ มีแนวทางการตอบสนองด้านดังกล่าวอย่างไรบ้าง?

ประธาน

ในธุรกิจยานยนต์ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบน้ำมันเป็นระบบมอเตอร์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะยังคงเน้นไปที่ตัวถังรถยนต์เป็นหลัก ดังนั้น จึงไม่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มดังกล่าวมากนัก ซึ่งแนวโน้มการใช้ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า จะกระทบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมยานยนต์มากกว่า สำหรับทางโรงงาน ประเภทและระบบการผลิตของบริษัทฯ นั้น ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับทางการแพทย์นั้น ตามที่ได้เรียนข้างต้น ที่กันแผ่นใสที่นำมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ที่บริษัทฯ ผลิตนั้น จะมีความคงทน สามารถใช้ได้ในระยะยาวมากกว่า ซึ่งตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายที่ดิน จึงอยากสอบถามถึงความคืบหน้าว่ามีผู้สนใจในการซื้อที่ดินหรือไม่ ราคาประเมินที่ดินอยู่ที่เท่าไร ถ้าหากราคาขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร?

ประธาน

บริษัทฯ ได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่มีประสบการณ์ เพื่อเสาะแสวงหาผู้ลงทุนในการทำการซื้อขายที่ดินของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขายกิจการหรือไม่ หากขายจะประเมินมูลค่าประมาณเท่าไร?

ประธาน

ฝ่ายบริหาร กรรมการ ตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการขายบริษัทฯ ทางผู้บริหารของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป และต้องการเห็นความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น



ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

การวางแผนยอดขาย ในปี 2564 มีการตั้งเป้าไว้เท่าใด และต้นทุนของน้ำยางจะเพิ่มขึ้น หรือคงอัตราเดิมจากปีที่แล้วหรือไม่?

ประธาน

บริษัทฯ ประมาณการณ์ยอดขายเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เป็นไปตามสถานการณ์โลกปัจจุบัน สำหรับต้นทุน วัตถุดิบ น้ำยา คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาด และเป็นไปตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามกลไกตลาดเช่นกัน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ทำไมอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจึงเพิ่มสูงขึ้น?

ประธาน

ตามที่ได้เรียนแจ้งรายละเอียดงบการเงินข้างต้น เนื่องจากทางบริษัทมีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น และมีการสำรองค่าใช้จ่ายไว้ที่เพิ่มขึ้น ตามหลักการทางบัญชี ซึ่งส่งผลทำให้อัตราหนี้สินเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นน้อยมาก โดยเพิ่มขึ้นจาก 509 ล้านบาท เป็น 511 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยอดขายต่างประเทศลดลงหรือไม่?

ประธาน

สำหรับในปี 2563 ยอดขายต่างประเทศของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 และบริษัทฯ คาดว่า ยอดขายต่างประเทศของบริษัทจะดีในระดับเดิม หรืออาจเพิ่มขึ้นในปี 2564 นี้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นหรือไม่?

ประธาน

ในทุก ๆ ปี บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น และพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาสินค้าบางประเภทร่วมกับลูกค้าของบริษัทอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง

ได้เสนอข้อเสนอนะในเรื่องการพัฒนาการขายที่ดินของบริษัทฯ โดยมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดหาผู้ประเมินราคาขายที่ดิน สองถึงสามราย

ประธาน

บริษัทฯ ขอน้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอนะของผู้ถือหุ้น และจะนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้ราคาขายที่ดินอย่างยุติธรรมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด

ไม่มีเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้สังเกตการณ์ และผู้ที่ช่วยงานในการประชุมครั้งนี้ที่สละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุม

เปิดประชุม เวลา 11.00 น.



---

(นายรัชชัย สกุดธีระ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวคุณนิชา ศรีมนเทียร)

บันทึกการประชุม