

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
สถานที่ประชุม : ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
ประธานที่ประชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าประชุม : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 784 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
เริ่มประชุม : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 62 ราย (จำนวน 35 คน)
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 71,530,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระ การประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1-4	35	62	71,530,205	74.51
วาระที่ 5-7	36	63	71,530,206	74.51
วาระที่ 8	38	65	71,551,306	74.53

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
ทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 พร้อมแนะนำกรรมการบริษัท
ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยเลิศ มนูญผล รองประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

4. นางสาวนันท์	นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
5. นางสาวพร	ติยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
6. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
7. นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ
8. นายชจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกโกฏจนาท	จุนณะภาต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
11. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิวิมล	ชลู่ยศิริตระกูล	กรรมการบริหาร / รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวนพรัตน์	อัสวีศิริพงศ์	กรรมการบริหาร / รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
3. นางณัฐชพัทธ์พร	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
4. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
5. นางพจมาลัย	อิงคณิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
6. นางสาววิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น
7. นางสาวสลิลลา	ไชยพุดม	กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนน คือ นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์ และ นายเกรียงไกร โหมดสุวรรณ จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด
นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติ
การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2563

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน เจ้าหน้าที่ทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายวิทธิพิล ชัยถาวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ และนางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	62	71,530,205	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2563 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในหนังสือนัดประชุมพร้อมเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode เป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,579.24 ล้านบาท ลดลง 71.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.31 จากตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปีนี้และนำมาใช้หมุนเวียนในกิจการ และจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตลาด

สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 829.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.38 ล้านบาท จากตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 750.08 ล้านบาท ลดลง 81.47 ล้านบาท จากตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปีนี้ และจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตลาด

หนี้สินรวม มีจำนวน 200.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.38 จากบริษัทฯ รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มีผลบังคับใช้ปี 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,378.54 ล้านบาท ลดลง 89.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.13 จากผลขาดทุน 44.07 ล้านบาท มีการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม 19.20 ล้านบาท และจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตลาด

บริษัทมีรายได้จากการขาย จำนวน 548.49 ล้านบาท ลดลง 148.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.27 โดยแบ่งเป็นการขายในประเทศลดลง 131.49 ล้านบาท และการขายต่างประเทศ ลดลง 16.66 ล้านบาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

รายได้อื่นจำนวน 43.22 ล้านบาท ลดลง 8.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.97 จากดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลรับลดลง

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 591.71 ล้านบาท ลดลง 156.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.97 และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 633.76 ล้านบาท ลดลง 105.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.22

ในปี 2563 บริษัทขาดทุนสุทธิ จำนวน 44.07 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.46 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “ คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ” หน้า 54 – 59 และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 173-178)

สำหรับแนวทางในการบริหารงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้ปรับตัวทางธุรกิจในด้านต่างๆ และมีนโยบายสำคัญต่างๆ อาทิเช่น

- การปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ และมีความเชื่อมโยงถึงกันในทุกด้าน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ทีมงานมีความสามารถในการทำงาน แบบ Multi Skills
- การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและรักษาสมดุลของขบวนการการผลิต มีการวางแผนการ UPGRADE ฝีมือ เน้นการออกแบบ คิดค้น ค้นคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อรองรับงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น
- การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ทางรายได้รวมถึงการบริหารต้นทุน วัตถุดิบ และการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีความคุ้มค่า
- การให้ความสำคัญกับการทำงานใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับลูกค้าของบริษัท เพื่อการพัฒนาสินค้าให้มีความแม่นยำกับความต้องการของตลาด

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ในการขออนุญาตผลิตสิ่งทอทางการแพทย์ ทั้งหน้ากากอนามัย และชุด PPE (Isolation Gown) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ออย. จากคุณสมบัติทางการผลิตเสื้อผ้า และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการผลิต ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ยังมีนโยบายสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมช่วยเหลือภาวะโลกร้อน และมีการเข้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำขวดพลาสติกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้ารีไซเคิล ซึ่งเราใช้ขวดพลาสติกประมาณ 10 – 15 ขวด เพื่อให้ได้เสื้อ 1 ตัว

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานและทีมงาน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยได้รับการติดตามนโยบายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,579,238,076
หนี้สินรวม	200,701,751
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,378,536,325
รายได้รวม	591,711,129
กำไรสุทธิ	(44,074,596)
กำไรต่อหุ้น	(0.46)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	62	71,530,205	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2563 มีดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2563)	753,992,058.88
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยยุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,044,300.00
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	24,519,000.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2563	(44,074,597.27)
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	736,480,762.23

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2563 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

- พิจารณาการจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 9,600,000 บาท

โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)		(44.07)	3.02
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)		96	96
3. เงินปันผลระหว่างกาล (7 พฤษภาคม 2563) (บาท/หุ้น)		-	0.20
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		0.10	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)		9.60	19.20

ดังนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปจำนวน 753,992,058.88 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2563)	753,992,058.88
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	2,044,300.00
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	24,519,000.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2563	(44,074,597.27)
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	736,480,762.23
เงินปันผล ปี 2563	(9,600,000.00)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	726,880,762.23

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 9,600,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 726,880,762.23 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	62	71,530,205	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. พลเอกโกญจนาท | จุนณะภาต | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางกิตยาภรณ์ | ชัยถาวรเสถียร | กรรมการเป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 3 ท่าน คือ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา และ นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา และ นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมี

ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อบังคับบริษัท และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ พลเอกโกญจนนาท จุณะภคต และ นายสันติ บางอ้อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นการกรรมการอิสระได้ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นการที่ ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และ การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดไว้ว่า “ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นการกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านที่เสนอ แต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นการกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด
: บริษัท แซมป์กบิรินทร์ จำกัด
: บริษัท ไหมทอง จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ นิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการ บริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. พลเอกโกญจนนาท จุณะภคต
3. นายสันติ บางอ้อ
4. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2564 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียง ทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 71,530,206 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	71,530,206	100	0	0	0	0
2. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต	71,530,196	100	10	0	0	0
3. นายสันติ บางอ้อ	71,530,196	100	10	0	0	0
4. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	71,530,206	100	0	0	0	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2564 มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายชัยเลิศ มนูญผล |
| 3. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร | 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม |
| 5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | 6. นางธีรดา อำพันวงษ์ |
| 7. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร | 8. นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ |
| 9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต | 10. นายสันติ บางอ้อ |
| 11. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย | 12. นางช่อทิพ ปราโมช ณ ออยุธยา |

โดยมี นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
 นายสันติ บางอ้อ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
 นางช่อทิพ ปราโมช ณ ออยุธยา เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ” บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2562
ค่าเบี้ยประชุม	1,272,000	765,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	400,000	990,000
รวม	1,672,000	1,755,000

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2564 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	10,000
	กรรมการ	8,000

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่าย
ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้ง
นี้ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	63	71,530,206	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบ
บัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2564 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/ หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/ หรือ
3. นางสาวสรรพ เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/ หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	450,000	450,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	810,000	810,000
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมทั้งสิ้น	1,260,000	1,260,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	63	71,530,206	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 นี้

ปิดประชุมเวลา 9.45 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

สุวิมล เจริญศรีชัย

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท