

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43)
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีนางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นเร่งด่วน โดยได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) รวม 31 สถานที่ โดยเฉพาะสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้ห้องเฮอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเฮอร์กรีน ลอเรล ซึ่งกำหนดเป็นสถานที่จัดประชุมเดิมต้องถูกปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ทำให้ผู้ถือหุ้นต้องมาเข้าร่วมประชุมที่บริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการควบคุมแบบบูรณาการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 คน (นับรวมกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์จุดล้างมือไว้อย่างเพียงพอ การจัดวางตำแหน่งที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ประธานฯ กล่าวแนะนำตัว กรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นางสรณีย์	ดีพันธุ์พงษ์	ประธานกรรมการ
2.นายไชยยง	ดีพันธุ์พงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.นายสหสิทธิ์	ชิตานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4.นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการอิสระ
5.นายจิรวิทย์	จัยวัฒน์	กรรมการ
6.ร.ท. กมลนัย	ชัยเนียน	กรรมการ
7.นายอะซีโอ	ยามามูระ	กรรมการ
8.นางทรงศิริ	สุนทรวิภาต	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากพักฟื้นหลังการผ่าตัด)
9.นายมาโมรุ	คุโบต้า	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก hostel กักตัว)
10.นายโยชิโนะ	โตโยตะ	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)
11.พลเรือเอกถนอมรัตน์	หทัยอม	ผู้ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ แทนนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรพย์ ที่ครบวาระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / ตัวแทน ที่เข้าร่วมประชุม

1.คุณศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2.คุณวรุ	ขยันการนาวิ	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
3.คุณวรวิศรา	สถาวร	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 33 ราย รวมจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,034,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.12 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ หน้า 2 วาระที่ 5 บรรทัดที่ 2 ของความเห็นของคณะกรรมการ ข้อความเดิมว่า “4) พลเรือเอกภมรรัตน์” ขอแก้ไขเป็น “4) พลเรือเอกภมรรัตน์” หน้า 2 วาระที่ 6 บรรทัดที่ 5 ของความเห็นของคณะกรรมการ ข้อความเดิมว่า “1) นายวตู” ขอแก้ไขเป็น “1) นางสาววตู” หน้า 6 วาระที่ 6 บรรทัดที่ 5 ของ The Board of Directors’ view ข้อความเดิมว่า “1) Mr.Watoo” ขอแก้ไขเป็น “1) Miss Watoo”

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดของการประชุมในวันนี้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในวันนี้กรณีปกติในทุกวาระให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีการยกมือ และมอบบัตรลงคะแนนจะถือว่าเป็นวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ซึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,032,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มี ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาในนามคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2563 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับ เศรษฐกิจและธุรกิจการค้าโลกที่หดตัวอย่างรุนแรงต่อเนื่องและอยู่ภายใต้แรงกดดัน มีความผันผวน ไม่แน่นอนจากปัจจัยแวดล้อม หลายประการตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างชาติ มหาอำนาจ รวมถึงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นับเป็นครั้งแรก ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลกต้องหยุดชะงัก โดยสาเหตุหลักจากการ ดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาค ส่วนต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการหรือเข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูไปในหลายอุตสาหกรรม ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศ การ เดินทางระหว่างประเทศ และการส่งออกสินค้าหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่อนข้าง หนักเช่นเดียวกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการบริโภค การลงทุน ภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชนและ องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้เงื่อนไขของ “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ถูกนำมาปรับใช้ในองค์กรและ ชีวิตประจำวัน ตลอดจนทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ และยังเป็นบททดสอบที่สำคัญของผู้บริหารในปัจจุบันที่ต้องพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดไม่ถึงในอนาคต

ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องนำมาตรการต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อความอยู่รอดของ องค์กร โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายต่ำที่สุดในประวัติการเพียง 672.41 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลประกอบการ โดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2563 จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกัน โดยมีผลขาดทุนสูงถึง 138.21 ล้านบาท การขาดทุนส่วน ใหญ่เนื่องจากปริมาณการขายลดลง และภายใต้สภาพที่การแข่งขันสูงกดดันให้ต้องกำหนดราคาขายต่ำเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด รายได้จากการขายอยู่ที่ 1,020.36 ล้านบาท ลดลง 34.97% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ปริมาณการส่ง สินค้าลดลงมากถึง 4,920 ตัน มาอยู่ที่ 10,828 ตัน ต้นทุนการขายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับยอดขายอยู่ที่ 107.4% ซึ่งสูงกว่าราคา ขาย เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง 28.3 ล้านบาท จากการลดต้นทุนมาอยู่ที่ 67.81 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอยู่ที่ 123.53 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 13.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน มีรายได้อื่น 6.94 ล้านบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 12.83 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ที่ 137.53 ล้านบาท และ หลังจากภาษีแล้วมีผลขาดทุน 138.21 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปีลดลงมาอยู่ที่ 1,649.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นเป็น 841.39 ล้านบาท โดยเฉพาะสินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้า เพื่อรองรับการขายตัว สินทรัพย์ถาวรลดลงเป็น 804.22 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการ ลงทุนและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ทางด้านหนี้สิน หนี้สินโดยรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 873.12 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 688.03 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ยอดคงค้างเงินกู้ลดลงเหลือ 188 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหนี้สิน ไม่หมุนเวียนลดลงมาอยู่ที่ 185.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก เงินกู้ระยะยาวสำหรับเครื่องจักร ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 776.59 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรติดลบอยู่ที่ -147.32 ล้านบาทเนื่องจากผลขาดทุนต่อเนื่อง มูลค่าหุ้นทางบัญชี ลดลงอยู่ที่ 7.8 บาทต่อหุ้น เนื่องจากขาดทุนในปี

อัตราส่วนทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนตึงตัวเล็กน้อย โดยมีสัดส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.42 มาอยู่ที่ 1.22 อัตราส่วน หนี้สินต่อทุนสูงขึ้นจาก 0.88 มาอยู่ที่ 1.12 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรมีตัวเลขเป็นลบ โดยมี Profit Margin อยู่ที่ -13.21 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ -16.36% และ -8.20% ตามลำดับ กระแสเงินสดสุทธิจาก กิจกรรมดำเนินงาน 4.56 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ในการลงทุน 12.30 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8.93 ล้าน บาท เงินสดสุทธิประจำงวดลดลง 1.17 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 106 วัน เพิ่มขึ้นจาก 70 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้ เพิ่มขึ้นจาก 127 วัน อยู่ที่ 170 วัน

สำหรับโครงการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการมาโดยตลอดเป็นลำดับ เช่น โครงการสาธิตสำหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเป็นโครงการระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ (NEDO) รวมถึงโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานของ (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม มีผล

ประหยัดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IoT ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการนำระบบ Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการผลิตในโรงงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงงาน อุตสาหกรรมต้นแบบด้านนวัตกรรม IoT จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกจากลูกค้า (เดนมาร์ก) โดยพิจารณาจากต้นทุน คุณภาพ การส่งมอบ และการพัฒนาเป็นสำคัญจนได้รับรางวัล Regional Top Performance Award

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจโดยได้ร่วมมือกับ บริษัท มิตรพิชชี อลูมิเนียม จำกัด ในการพัฒนาตลาดในส่วนลูกค้าญี่ปุ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายในส่วนนี้เติบโตอย่างน้อย 10% ในปี 2564 นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เริ่มทำการตลาดเชิงรุกในหลายเขตการค้ารวมถึงยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และอัตราค่าจ้างการผลิตเพื่อรองรับการตลาดเชิงรุกที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัว สำหรับอลูมิเนียมฟอสต์อ็อกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องทำความเย็นในภูมิภาค เอเชีย ยุโรป อเมริกา คาดว่าจะมีการขยายตัวอีกประมาณ 10% ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการส่งออกสินค้าในส่วนของอลูมิเนียม ฟอสต์อ็อกใช้ในเครื่องทำความเย็นและอลูมิเนียมพอยล์เพื่อใช้ผลิตในการบรรจุภาชนะใส่อาหารไปยังประเทศอินเดียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศในโซนยุโรปและอเมริกา โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าประเภทแผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อนในรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ พอยล์ และ คอยล์ เป็นต้น

สำหรับปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้อง กับ “วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างการเติบโตและยั่งยืนทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขายชนิดสินค้า เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการให้ดีขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิต การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนานุเคราะห์ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายของบริษัทฯ นั้น สามารถบรรลุผลได้ด้วยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะผู้บริหารและกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและพร้อมจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ URL/QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีนางสาวณิชา เตียววานิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับบุคลากรอันเป็นหนึ่งในแนวทาง ESG ของบริษัทฯ ว่ามีนโยบายการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหารหรือไม่ ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่มีการประกันชีวิตให้กับพนักงาน และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนโดยสรุป เป็นดังนี้

งบการเงิน งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี้	2563	2562
สินทรัพย์รวม	1,649.71	1,720.58
หนี้สินรวม	873.12	807.20
รายได้รวม	1,046.22	1,607.65
ค่าใช้จ่ายรวม	1,169.75	1,738.59
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	(123.54)	(130.94)
ต้นทุนทางการเงิน	(13.99)	(18.94)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(137.53)	(149.88)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(138.21)	(148.87)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.38)	(1.49)

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL/QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2563 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม มีนางสาวกุลยา ชิตานนท์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า จากงบดุลที่ขาดทุน 2 ปีซ้อน และภาวะโควิดก็ยังมีอยู่ บริษัทฯ ของแผนระยะสั้น ระยะกลาง ในการ recover อย่างไรบ้าง เช่น การประหยัด การตลาด และอื่น ๆ การตลาดในประเทศและต่างประเทศมีส่วนเป็นอย่างไรบ้าง กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ตามที่ได้ชี้แจงในวาระก่อนบริษัทฯ ได้ดำเนินการนโยบายเชิงรุกไม่ขายสินค้าเฉพาะประเทศไทยแต่จะขายสินค้าไปทั่วโลก ได้แก่ 1) ขายไปอินเดีย 2) ขายไปสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี 3) ได้ร่วมมือกับญี่ปุ่น พัฒนา Aluminium Finstock ที่บริษัทฯ ผลิตอยู่แล้วส่งกลับไปขายที่ญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก ทำให้ขณะนี้ยอดขายมีแนวโน้มสูงขึ้นค่อนข้างมาก ส่วนค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำค่าไฟก็เป็นไปตามการผลิตปกติ ลดการใช้พลังงานในการหลอมโดยใช้ Regenerative burner และที่ปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง คือ yield เพื่อให้ cost ลดลง ถ้า yield ดี cost ลดลงในตัว ส่วนลูกค้าแนวโน้มที่ผ่านประเทศไทยถูกกดดันจากประเทศจีนที่ไม่มีภาษีนำเข้าเลย ราคาสินค้าที่ขายมาไทยค่อนข้างต่ำ ได้รับการอุดหนุน (subsidize) จากรัฐ เราตามเขาไม่ทัน เห็นได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถทำกำไรได้ ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกในหลาย region หลัก ๆ ได้กำหนดกำแพงภาษีสินค้าจากจีน เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย และขณะนี้จีนได้หันมาให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่อาจเป็นผลจากการได้รับการ anti จากทั่วโลก ทำให้ราคาคอรัลเนียมในจีนสูงขึ้นมาก เป็นผลให้บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากตรงนี้และทำให้ตลาดเติบโตขึ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,032,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 138.21 ล้านบาท และ ขาดทุนสะสม 147.32 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ควรงด

จ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรอง ส่วนนี้ไว้ครบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้านประการใด ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,032,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ 3) นายเอชชีโอะ ยามามูระ 4) นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์

โดยกรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ มี 1) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ 3) นายเอชชีโอะ ยามามูระ ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และ 4) พลเรือเอกถนอม ทรนัย ผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ แทน นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย จึงถือเป็น ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้ เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส ทั้ง 4 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมและของออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายปิณฑุร พิศาลบุตร กรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้ต่อไป

นายปิณฑุร พิศาลบุตร ในฐานะประธานฯ ในวาระนี้ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบงจ่อ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ 3) นายเอชชีโอะ ยามามูระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ 4) เลือกตั้ง พลเรือเอกถนอม ทรนัย ผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบท่านใหม่แทน นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ท่านเดิมที่ครบวาระ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป นายปิณฑุร พิศาลบุตร ในฐานะประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก 1) นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์ 3) นายเอชชีโอะ ยามามูระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ 4) เลือก พลเรือเอกถนอม ทรนัย ผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็น กรรมการ/กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ แทน นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ท่านเดิมที่ครบวาระ ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	83,724,210	95.11	366	0.00	4,308,122	4.89
2.	นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	87,860,652	99.80	366	0.00	171,680	0.82
3.	นายอะซีโอะ ยามามูระ	68,960,301	77.20	0	0.00	20,072,397	22.80
4.	พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยดม	88,032,332	100.00	366	0.00	0	0.00

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ในฐานะประธานฯ ในวาระนี้ ได้เรียนเชิญ นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์ นายอะซีโอะ ยามามูระ พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยดม ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา 2 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตรา ค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 24 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1) นางสาวฐ ษัยการนาวิ	5423	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498	4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554
3) นายปรีชา อรุณนรา	5800	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย และ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย กับ บริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่มีบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2564	2563	เพิ่มขึ้น/ ลดลง
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	695,000	850,000	(155,000)
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	555,000	600,000	(50,000)
รวมค่าสอบบัญชี	1,250,000	*1,450,000	(200,000)
ส่วนลดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	(60,000)	(200,000)	
รวมค่าสอบบัญชีคงเหลือ	1,190,000	1,250,000	(60,000)
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี) [* ค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น]			

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวฐิต์ ชัยการนาวิ และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,032,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท และ งดจ่ายบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนและงดจ่ายเงินปันผล เห็นควรให้คงเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ เบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาทต่อท่าน และให้งดจ่ายบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2564		AGM ประจำปี 2563		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
คณะกรรมการ	5,000	งด	5,000	งด	เท่าเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบ	500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม 5,000 บาท/ครั้ง/คน		เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 88,032,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 14.59 น.

อนึ่ง ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 รวม 2,154 หุ้น กลับออกไปจากที่ประชุมแล้ว ดังนั้น การพิจารณาทุกวาระจึงคงเหลือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 88,032,698 หุ้น และไม่มีบัตรเสีย จึงบันทึกไว้/

-**สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์**-
(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

-**ปราโมทย์ หาญสกุล**-
(นายปราโมทย์ หาญสกุล)
เลขานุการที่ประชุม
ผู้จดบันทึก