

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 45) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากต้องกักตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยนางสรณีย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็น ผู้ดำเนินการประชุมแทนในฐานะประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขอภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณทางเข้าห้องประชุมและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้อย่างเพียงพอ การ จัดวางตำแหน่งที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม และขอ ความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมอย่าย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดให้ไว้ หากจำนวนที่นั่งเต็มหรือไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขออนุญาตให้ ท่าน ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ แนะนำตัวเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1	นางสรณีย์	ดีพันธุ์พงษ์	ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากต้องกักตัว)
2	นายไชยยง	ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากต้องกักตัว)
3	นายสหสิทธิ์	ขิดานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4	นายปีติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการ / กรรมการอิสระ
5	นายจิรวุฒิ	จัยวัฒน์	กรรมการ
6	นายถนอมศักดิ์	โชติภักดิ์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	พล.ร.อ.กมลรัตน์	หทัยดม	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
8	นายทองคุณ	แสงธรรมรัตน์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
9	Mr.Yoshinao	Toyoda	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น)

กรรมการที่ลาประชุม

1	ร.ท. กมลนัย	ชัยเจนิยน	กรรมการ
---	-------------	-----------	---------

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท / ตัวแทน ที่เข้าร่วมประชุม

1	คุณวรุ	ชยันการนารี	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด
2	คุณวิศรา	สถาวร	บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น ละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,242,218 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 73,245,216 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 74,487,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.56 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายปราโมทย์ หาญสกุล เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ) ในวันที่กรณีปกติในทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ) การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนนำไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีกรยกมือ และ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.Varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทฯ โดยศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายปราโมทย์ หาญสกุล เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ดังนี้

หนังสือเชิญประชุม หน้า 15 ประวัติฯ นายปิณฑพงษ์ พิศาลบุตร การถือหุ้นในบริษัท จากข้อความเดิม "11,000" ขอแก้ไขเป็น "11,406" และ หน้า 16 ประวัติฯ นายจิรวัฒน์ จัยวัฒน์ การถือหุ้นในบริษัท จากข้อความเดิม "393,575" ขอแก้ไขเป็น "893,575"

รายงานประจำปี หน้า 2 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัด 7-8 ข้อความเดิมว่า "ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกู้ระยะยาวและส่วนที่ครบกำหนดใน 1 ปี ลดลงจาก 188.01 ล้านบาท เหลือ 154.47 ล้านบาท จาก 185.09 ล้านบาท " ขอแก้ไขเป็น "ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกู้ระยะยาวและส่วนที่ครบกำหนดใน 1 ปี ลดลงจาก 188.01 ล้านบาท เหลือ 154.47 ล้านบาท" หน้า 41 ย่อหน้าแรก 3 บรรทัด 5 ข้อความเดิมว่า "5.84" ขอแก้ไขเป็น "5.58" หน้า 60 ตารางรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อความเดิมว่า "ลำดับที่ 1*" ขอแก้ไขเป็น "ลำดับที่ 1" กับข้อความด้านใต้ตารางรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อความเดิมว่า "1...นางทรงศิริ สุนทรวิภาต..." ขอแก้ไขเป็น "1...นางทรงศิริ สุนทรวิภาต*..." และ ข้อความเดิมว่า "2...นายทองคุณ..." ขอแก้ไขเป็น "2...นายทองคุณ..." ซึ่งหนังสือเชิญประชุมกับรายงานประจำปีที่ได้จัดทำเป็นรูปเล่มและแจกตอนลงทะเบียนได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 43) ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ 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 74,487,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาในนามคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบว่า ปี 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สายพันธุ์ใหม่ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางวิกฤตการณ์สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทั้งภายในและของโลก ขณะที่ต้นทุนพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความผันผวนค่อนข้างมาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและทุกประเทศทั่วโลก ยังคงต้องหยุดชะงักหยุดดำเนินการ ต้องปิดกิจการโดยเฉพาะ กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก การเดินทางระหว่างประเทศ การส่งออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ยังคงต้องปรับตัวและค้นหามาตรการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้อยู่รอดภายใต้ "วิถีชีวิตใหม่" (New Normal)

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดม้วน (Rolled Product) อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Finstock & Precoated Finstock, Finstock for Automotive Heat Exchangers และ Foil มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 980.06 ล้านบาท เป็น 2,425.37 ล้านบาท คิดเป็น 147.47% โดยมีสัดส่วนปริมาณของ Rolled Product 94.16% ลดลงจาก 96.05% ของยอดขายทั้งหมด เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น (Sheet Product) มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 40.30 ล้านบาท เป็น 150.45 ล้านบาท คิดเป็น 273.32% โดยมีสัดส่วนของปริมาณการขาย 5.58% เพิ่มขึ้นจาก 3.95% ของปริมาณขายทั้งหมดของปีก่อนหน้า

ปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมีการร่วมมือกับลูกค้าทั้งลูกค้าในประเทศ และ ลูกค้าต่างประเทศ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายราย ในปี 2564 นั้นบริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, จีน, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, ยุโรป และ อเมริกา รวมทั้งที่ขายผ่านออกไปจำหน่ายใน Export zone ทั้งที่ผ่านผู้จัดจำหน่ายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยยังไม่แปรรูปใดๆ คิดต่อปริมาณการขายโดยรวม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47% ของยอดการขายสินค้าทั้งหมด ทั้งนี้ การส่งออกขายตรงโดยบริษัทฯ มีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าพอใจในคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา จึงสั่งซื้อต่อเนื่องในปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค เช่น ฟอยล์สำหรับทำภาชนะบรรจุภัณฑ์ และ Finstock เป็นต้น

สถานการณ์โควิด 2019 ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบไม่รุนแรงต่อธุรกิจเช่นปี 2563 อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2564 บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ปัญหาการหยุดไลน์ผลิตของลูกค้าเนื่องจากการขาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ การติดโควิดภายในโรงงานของลูกค้า หรือ ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการบริหารเป็นนโยบายเชิงรุกมากยิ่งขึ้นซึ่งเป้าหมายทางการตลาดที่เราได้วางไว้ คือ ต้องการขยายไปยังตลาดโซน ยุโรป อเมริกา และ เอเชียแปซิฟิก โดยในต้นปีบริษัทฯ ได้กลุ่มลูกค้าจากประเทศเป้าหมายเพิ่มเข้ามามากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 60% ทำให้ต้องปรับแผนในการขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายและรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามาให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมุ่งพัฒนาในเรื่องทักษะ รวมถึงขีดความสามารถของพนักงานในส่วนของการผลิต และมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และการร่วมมือกับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดได้

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 นั้น บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 3.87 ล้านบาท ยอดขายอยู่ที่ 2,575.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,020.35 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 152.22% จากปีก่อนหน้า หลังจากที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 และ 2563 สูงถึง 148.87 และ 138.21 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักเป็นผลจากการทำตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น สำหรับเปอร์เซ็นต์ต้นทุนขายต่อยอดขายลดลงจาก 107.4% มาอยู่ที่ 95.45% ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนเนื่องจากการผลิตและขายในระดับที่เพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 17.94 ล้านบาท จาก 67.81 ล้านบาท มาอยู่ที่ 85.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการอ่อนตัวของเงินบาทส่งผลให้มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 23.76 ล้านบาท ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 16.49 จากที่ 13.96 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเงินสูงขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีรายได้อื่น 7.95 ล้านบาท มีกำไรจากการปรับมูลค่ายัติธรรมของตราสารอนุพันธ์ (derivatives) 3.77 ล้านบาท

โดยสรุปในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3.87 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีขาดทุนอยู่ที่ -1.38 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกำไร ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่อมราคาตัดจ่าย (EBITDA) อยู่ที่ 4.60% ของรายได้ ดีขึ้นจาก -2.29%

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,839.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,649.71 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 841.39 ล้านบาท มาอยู่ที่ 2,088.86 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในหมวดสินค้าคงเหลือ จาก 499.91 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,393.73 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจ สำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 286.93 ล้านบาท มาอยู่ที่ 513.94 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรลดลงจาก 804.22 มาอยู่ที่ 746.16 ล้านบาท สาเหตุจากไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่และการลงทุนจำนวนมาก สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจาก 48.21 ล้านบาท มาอยู่ที่ 167.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นภาษีซื้อรอเรียกคืนและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ทางด้านหนี้สินโดยรวมนั้น อยู่ที่ 2,058.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก 873.12 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียน (การกู้ยืมเงินระยะสั้นรวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) เพิ่มขึ้นจาก 688.03 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,905.39 ล้านบาท ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกู้ระยะยาว (ไม่รวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) ลดลงเหลือ 120.93 ล้านบาท จาก 154.47 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 185.09 ล้านบาท มาอยู่ที่ 153.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับเครื่องจักร สารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจาก 28.32 มาอยู่ที่ 30.08 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 776.59 ล้านบาท มาอยู่ที่ 780.46 ล้านบาท สาเหตุจากมีกำไรหลังจากขาดทุนต่อเนื่องและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรติดลบลดลงจาก 147.32 ล้านบาท มาอยู่ที่ติดลบ 143.45 ล้านบาท

สำหรับสถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.22 มาอยู่ที่ 1.09 สัดส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.12 มาอยู่ที่ 2.64 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรมีตัวเลขเป็นบวก โดยมี Profit Margin อยู่ที่ 0.15% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 0.50% และ 0.17% ตามลำดับ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 656.07 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 4.56 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 34.92 และในปี 2563 อยู่ที่ 12.30 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2564 อยู่ที่ 694.79 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 8.93 ล้านบาท เงินสดสุทธิประจำงวดเพิ่มขึ้นจาก 1.17 เป็น 3.79 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 57 วัน ลดลงจาก 107 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้ ลดลงจาก 172.40 วัน อยู่ที่ 161.50 วัน

สำหรับปี 2565 นี้ บริษัทฯ ยังคงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับ "วิถีชีวิตใหม่" (New Normal) และการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ให้ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันและสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างการเติบโตและยั่งยืนทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายตลาดไปยังต่างประเทศและภายในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของตลาดโลก การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการขายชนิดสินค้าเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการให้ดีขึ้น การควบคุมค่าใช้จ่าย การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิตซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่

รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ที่มีโอกาสเจริญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้ บริษัทฯ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายของบริษัทฯ โดยเฉพาะคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความร่วมมือร่วมใจ บริษัทฯ จะพยายามตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ มุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และนำพางค์กรไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ URL / QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับ ทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา งบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุป	2564	2563
สินทรัพย์รวม	2,839.14	1,649.71
หนี้สินรวม	2,058.68	873.12
รายได้รวม	2,587.55	1,046.22
ค่าใช้จ่ายรวม	2,568.22	1,169.75
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	19.33	(123.54)
ต้นทุนทางการเงิน	(16.49)	(13.99)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	2.84	(137.53)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	3.87	(138.21)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	(1.38)

งบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ ดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากคุณคุณวรุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินฯ ในรูปแบบ URL / QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในเล่มรายงานประจำปี 2564 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 74,487,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร” ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรจำนวน 3.87 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 143.45 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจำงวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้สำรองส่วนนี้ไว้ครบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 74,487,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อเลือกตั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายถนอมศักดิ์ โชติคประกาย 3) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร 4) นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.varopakorn.com> และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด โดยกรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และ จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระ โปร่งใส ทั้ง 4 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมและของออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และได้แสดงบนจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่าทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 44) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก 1) นายไชยยง ดีพันธุ์พงษ์ 2) นายถนอมศักดิ์ โชติคประกาย 3) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร และ 4) นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่บัตรเสียในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นายไชยยง ตีพันธุ์พงษ์	74,209,927	99.63	0	0.00	277,507	0.37
2.	นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์	74,487,434	100.00	0	0.00	0	0
3.	นายปีติพงศ์ พิตาบุตร	74,487,028	99.98	0	0.00	11,406	0.02
4.	นายจิรวัฒน์ จัยวัฒน์	73,593,859	98.80	0	0.00	893,575	1.20

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานได้เรียนเชิญ นายไชยยง ตีพันธุ์พงษ์ นายถนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ นายปีติพงศ์ พิตาบุตร และ นายจิรวัฒน์ จัยวัฒน์ ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 25 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ (และ/หรือ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1) นางสาวธัญ ขันการนารี	5423	1 ปี ในปี 2564
2.นางสาวสุพรรณิ ดิยานันทกุล	4498	4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554
3) นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่มีบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	850,000	695,000	850,000	+155,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	600,000	555,000	600,000	+50,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,450,000	1,250,000	*1,450,000	+200,000
ส่วนลดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19	(150,000)	(60,000)	(200,000)	(90,000)
คงเหลือค่าสอบบัญชีรวม	1,300,000	*1,190,000	1,250,000	+110,000
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)				
[* ค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น]				

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวธัญ ขันการนารี และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิยานันทกุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 74,487,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท งบบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไร 3.87 ล้านบาท เห็นควรให้ปรับเพิ่มเบี้ยประชุมจากเดิม 5,000 เป็น 10,000 บาท/ครั้ง/คน (ไม่เคยปรับเพิ่มเบี้ยประชุมมาก่อน) และให้งบบำเหน็จเนื่องจากงดจ่ายเงินปันผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม (เพิ่มเบี้ยประชุมจากเดิม 5,000 เป็น 10,000 บาท/ครั้ง/คน) คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ดังนี้

คำตอบแทน	AGM ประจำปี 2565		AGM ประจำปี 2564		เพิ่ม/ลด
	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
• คณะกรรมการ	10,000	งด	5,000	งด	+5,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน)	10,000	ไม่มี	5,000	ไม่มี	+5,000
	คำตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		คำตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมเบี้ยประชุม)		เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 74,487,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.00 น.

อนึ่ง ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมนับจำนวนหุ้นได้ 74,487,434 หุ้น/เสียง แต่เนื่องจากมีเหตุผิดพลาดทางเทคนิคบางประการทำให้ในการรวมและขานผลคะแนนในทุกวาระ ผลคะแนนจะแสดงเพียง 74,487,067 หุ้น/เสียง ขาดไป 367 หุ้น/เสียง ดังนั้น เพื่อให้ผลคะแนนถูกต้องตรงตามจำนวนเสียงที่ได้ลงคะแนนจริงในทุก ๆ วาระ จึงได้นำคะแนนส่วนที่ขาดไป 367 หุ้น/เสียง ไปบวกเพิ่มในทุกวาระ และแสดงผลคะแนนที่ถูกต้อง จึงบันทึกไว้/

(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

(นายปราโมทย์ หาญสกุล)
เลขานุการที่ประชุม
ผู้จัดบันทึก