

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ห้องประชุม ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการ |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.รัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทฒิล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเมทธีว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |
| 7. นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 89.0 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดซื้อ |
| 2. นายอูเดย์ เวอร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 3. นายกฤษณะ ไพโรจน์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการผลิต |
| 4. นางสาววิรัช ตรีศักระกุล | ผู้อำนวยการ สายงานการตลาด |
| 5. นายทีปกร เกษมหาดำรงฤทธิ | ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและสักขีพยานการนับคะแนน จาก บริษัท เอ็ดบิลลิฟี่ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

ดร. ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางรักดี ภักดีชุมพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) จึงจัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทขอแจ้งงดจัดงานผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานประจำปี 2565 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท

นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 6 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 19 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ท่าน ถือหุ้นรวม 12,396,682 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.1166 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดประชุม โดยใช้ระบบ ดีเอพี (DAP) และ เว็บเอกซ์ (Webex) ในการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง นางรักดี ภักดีชุมพล เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการดำเนินการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้

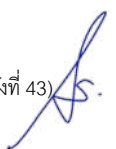
1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงคะแนนและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของบุคคลดังกล่าวจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. ในการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง



เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคลิกปุ่มลงคะแนน โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ประธานฯ จะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่เสนอ แต่เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์คำถามผ่านกล่องข้อความในระบบ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ทั้งนี้ หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะตอบถามดังกล่าว โดยระบุลงในรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ 096-468-6131

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,396,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,396,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แลกเปลี่ยนนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา แลกส่งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีภารกิจ (Mission) คือ “การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ผลการดำเนินงานในปี 2564 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 จากวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี 2563 บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อวิถีการดำรงชีวิตใหม่ (New Normal) โดยได้ปรับปรุงพัฒนาการขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย พร้อมทั้งยกระดับการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและเข้าถึงสินค้าได้ง่าย

สำหรับอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย บริษัทได้ให้บริการออกแบบแก้วพิมพ์สี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งเพิ่มรายการสินค้ากว่า 500 รายการ ภายใต้แบรนด์ โอเชียน ลูกาวีส และพอช

นอกจากนี้ บริษัทวางแผนจะขยายการให้บริการอีคอมเมิร์ซไปยังต่างประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งพัฒนาอีคอมเมิร์ซให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีสินค้าในกลุ่มเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหารที่หลากหลาย ครบวงจร และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับตลาดต่างประเทศ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลาย ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากลับมาอีกครั้งหนึ่ง บริษัทจึงตอบสนองการฟื้นตัวของตลาด โดยเพิ่มการกระจายสินค้าไปยังตลาดหลัก (Core Market) เช่น ประเทศอินเดีย จีน และตลาดส่วนเพิ่ม (Extended Market) ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกา ยุโรป และ เอเชียแปซิฟิก ซึ่งประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

รายได้จากการขาย

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,545 ล้านบาท และมีรายได้อื่นอีกจำนวน 22 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ และรายได้จากการขนส่งที่เป็นในส่วนของอีคอมเมิร์ซ และการขายเศษวัสดุ

ในด้านการขาย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในต่างประเทศที่เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะในฝั่งยุโรป และอเมริกา ความต้องการสินค้าในตลาดจึงกลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้การส่งออกสินค้าฟื้นตัวจากปีก่อน โดยบริษัทมีรายได้จากการส่งออกจำนวน 1,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง อเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องของค่าระวางเรือยังคงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของบริษัทตลอดปี 2564

สำหรับการขายสินค้าในประเทศ บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 312 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ภาครัฐจึงดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยมีการปิดห้างสรรพสินค้า โรงแรม และร้านอาหารเป็นเวลานานหลายเดือน ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเครื่องแก้วในกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร ลดลง ในขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B)ชะลอการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย

จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทจึงได้ปรับปรุงระบบอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม (E-commerce Platform) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) เช่น ลาซาด้า (Lazada) และ ช้อปปี้ (Shopee) ทำให้ยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในปี 2564 บริษัทมียอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซจำนวน 18 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มียอดขายจำนวน 4 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 20.20 และตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 79.80 ของรายได้จากการขาย

กำไรขั้นต้น

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 34.44 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 36.46 เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้าไปยังต่างประเทศที่สูงขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานและราคาวัตถุดิบส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง

สัดส่วนการขายสินค้าแบ่งตามช่องทางการจำหน่าย

ในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนการขายสินค้าในต่างประเทศผ่านตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เริ่มคลี่คลาย สำหรับสัดส่วนการขายในประเทศแยกตามช่องทางการจำหน่าย ได้แก่ การขายสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) คิดเป็นร้อยละ 19.0 การขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร (Food Service) คิดเป็นร้อยละ 6.0 การขายจากลูกค้ารายย่อย (Retail –Modern Trade) คิดเป็นร้อยละ 41.0 การขายจากอีคอมเมิร์ซ คิดเป็นร้อยละ 6.0 และการขายจากกลุ่มบีทูบี (B2B) คิดเป็นร้อยละ 28.0

ค่าใช้จ่าย

ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายอันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายระบบสายการผลิตชั่วคราวลดลง ในขณะที่บริษัทสามารถดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.42 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดจำหน่าย ต้นทุนพลังงาน และวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 48.0 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมและบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขายจำนวน 174 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายโอนกลับจากการปรับลดมูลค่าสินค้า จำนวน 3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการกลับรายการของสินค้าสำเร็จรูปที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ซึ่งสามารถขายออกไปได้โดยไม่ต้องทำลายทิ้ง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดในปีที่ผ่านมา ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงร้อยละ 25.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และการปรับลดกำลังคนในปี 2563

บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงร้อยละ 55.20 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 11.21 เนื่องจากบริษัทมียอดขายและกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จึงสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้มากขึ้น ส่งผลให้ดอกเบี้ยกู้ยืมลดลง

กำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้ดีกว่าปีก่อน ส่งผลให้บริษัทกลับมามีกำไรสุทธิจำนวน 3 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 0.19 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.14 บาท

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเยี่ยม” และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนน 100 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายชญานันต์ คาระวะวัฒนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 บริษัทมีแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งทางด้านต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่ง เช่น ค่าก๊าซ ค่าน้ำมันขนส่ง และค่าระวางเรืออย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ด้านต้นทุนพลังงาน ด้วยลักษณะอุตสาหกรรมของบริษัท การเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณการขาย เป็นสิ่งที่บริษัทจะต้องบริหารจัดการเพื่อหาจุดสมดุลในการใช้พลังงานต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนพลังงานในการหลอมของเตานั้น ไม่ว่าจะมีการผลิตมากน้อย หรือไม่ผลิต ส่วนหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการให้ความร้อนแก่เตาหลอมแบบคงที่ และอีกส่วนหนึ่งเป็นการใช้พลังงานที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต ซึ่งหากสัดส่วนค่าพลังงานเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการหาตลาดและเพิ่มยอดขายเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยเฉลี่ยลดลง

ในส่วนต้นทุนค่าระวางเรือและค่าขนส่งนั้น มีอัตราเฉลี่ยในระดับเดิมตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งในการส่งออกสินค้าส่วนใหญ่จะใช้เงื่อนไขการขายแบบเอฟโอบี (FOB : Free on Board) ซึ่งลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบต้นทุนค่าระวางเรือ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ด้านการขาย บริษัทมีการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านระวางเรือ

สำหรับการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานนั้น นอกจากบริษัทจะต้องปรับสมดุลค่าใช้จ่ายเป็นการภายในแล้ว บริษัทยังต้องดำเนินการปรับราคาขายให้สมดุลกับต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน หลายๆ อุตสาหกรรมได้รับภาระและปรับเพิ่มราคาสินค้า ดังนั้น การปรับราคาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

- 1.2 อยากทราบแนวโน้มอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลาย

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า อุปสงค์หรือความต้องการซื้อสินค้า (Demand) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น พิจารณาได้จากยอดขายการส่งออกไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาที่เพิ่มขึ้นสำหรับตลาดในประเทศไทย บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศ อันจะเห็นได้จากแนวโน้มการเปิดประเทศในหลายๆ ประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดีขึ้น ความต้องการสินค้าก็จะมีมากขึ้น

ส่วนอุปทานหรือความต้องการขายสินค้า (Supply) บริษัทเชื่อว่าอุตสาหกรรมการผลิตได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน สังเกตได้จากโรงงานบางแห่งในต่างประเทศที่ได้หยุดสายการผลิตชั่วคราวนั้น กลับมาเดินเครื่องผลิตอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับอุปสงค์ในตลาด ทั้งนี้ การแข่งขันจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของผู้ผลิตแต่ละราย

2. **นายสมพงษ์ รติพิชยกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 2.1 แนวโน้มยอดขายสินค้าในปี 2565 จะดีขึ้นหรือไม่ ปัจจุบันยอดขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากมีความต้องการซื้อที่มากขึ้น ประกอบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว ทำให้ร้านอาหารกลับมาเปิดกิจการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสถานการณ์ในต่างประเทศและในประเทศคงไม่แตกต่างกัน ผู้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่ายอดขายในปี 2565 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกัน

2.2 สถานการณ์ผู้คอนเทนเนอร์ในปัจจุบันดีขึ้นหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สถานการณ์ผู้คอนเทนเนอร์อยู่ในสภาวะทรงตัวและจะไม่รุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับปลายปี 2564 ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมส่งออก คาดว่าสถานการณ์อาจไม่กลับมาดีเท่ากับในอดีต แต่จะไม่แย่ลงไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2.3 ในปี 2565 จะมีการหยุดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมอีกหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2565 ไม่มีแผนการหยุดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอม

มติที่ประชุม

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	3,359,377	3,439,756	3,351,112	3,438,650
หนี้สินรวม	1,520,432	1,606,005	1,525,031	1,607,512
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,838,945	1,833,751	1,826,081	1,831,138
รวมรายได้	1,567,384	1,115,996	1,566,599	1,121,511
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	29,027	(279,270)	20,482	(265,973)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,020	(245,895)	(5,057)	(231,242)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.14	(11.53)	(0.24)	(10.84)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331	21,331	21,331

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,396,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,396,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,020,126.18 บาท โดยมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองอีก

ทั้งนี้ ด้วยความไม่แน่นอนทั้งทางด้านโรคระบาด เศรษฐกิจและการเมือง จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นกำไรสะสมเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายสมพงษ์ รติพิชยกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

นายจักรี จันท์เรืองวิชัย ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดลง ประกอบกับความไม่แน่นอนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,396,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
-	ไม่เห็นด้วย	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,396,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43)

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1) | นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2) | นายชัยประนิน วิสุทธีผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) | นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) **นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์** ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,396,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,396,582	เสียงคิดเป็นร้อยละ		100.0000

2) **นายชัยประนิน วิสุทธิผล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,396,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,396,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3) **นายเมทวิช กิจโอธาน** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,385,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,385,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี

ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2565 ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2564

	ปี 2565 (อัตราที่เสนอ)	ปี 2564 (อัตราปัจจุบัน)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการ	81,000	81,000
กรรมการ	45,000	45,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,200	25,200
กรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,700	15,700
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,200	11,200

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 (1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายกิตติ อัสสกุล และนายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565 รายละเอียดตามที่ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,089,309 หุ้น

-	เห็นด้วย	12,290,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,290,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แลงต่อที่ประชุมในนามของ คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,170,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.5 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่ จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใน ต่างประเทศจะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังรายละเอียดตามที่แนบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,380,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	14,380,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินกิจการในปัจจุบันและที่จะมีแผนในอนาคต ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ เป็น 35 ข้อ ได้แก่

(34) ประกอบธุรกิจให้บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์โดยการเปิดรับสมาชิก ให้บริการแก่สมาชิก ให้บริการคั่นคว่ำข้อมูล จำหน่ายสินค้าอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริการนายหน้า การชำระเงินและการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งสินค้า และ/หรือสินค้าอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(35) ประกอบธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา การตีพิมพ์ ให้เช่าพื้นที่โฆษณา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ดังรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงสามในสี่เสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,380,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	14,380,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หลังจากจบวาระที่ 8 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามอื่นใด โดยมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. นายสมพงษ์ รติพิชยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตคิดเป็นร้อยละเท่าใด และในช่วงภาวะปกติบริษัทใช้อัตรา กำลังการผลิต ร้อยละเท่าใด

นายกฤษณะ ไพโรจน์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 70.0 ทั้งนี้ เมื่อย้อนกลับไปประมาณ 3-4 ปีก่อน ในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 85.0 ถึงร้อยละ 90.0

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกา

Chakri Chan.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท

นางรักดี รักดีชุมพล และผู้บันทึกรายงานการประชุม