

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางรักดี ภักดีชุมพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) จึงจัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทขอแจ้งงดจัดงานผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานประจำปี 2564 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท

นายจักรี ฉันท์เรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,847,337 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6054 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QUIDLAB) เป็นผู้ให้บริการจัดประชุม โดยใช้ระบบโฟกัส (FOQUS) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีนัยความปลอดภัย

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง นางรักดี ภักดีชุมพล เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อย่างถูกต้อง และเมื่อผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ผู้ให้บริการ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QUIDLAB) ได้จัดส่งให้แล้ว จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
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 โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

เพื่อไม่เห็นเป็นการเสียเวลา ประธาน จะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่เสนอ แต่เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์คำถามผ่านกล่องข้อความในระบบ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น พิมพ์ชื่อ นามสกุล และสถานะของว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ทั้งนี้ หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะตอบถามดังกล่าว โดยระบุลงในรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (QUIDLAB) โทร (02) 013-4322 หรือ (080) 008-7616 หรือทางอีเมล info@quidlab.com

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 5,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 31 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 14,852,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6289 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,769,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4406
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	83,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5594
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แลกเปลี่ยนนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจรีญา แสงไชยญา แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลก ด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง” และมีพันธกิจ (Mission) คือ “สร้างสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตด้วยเครื่องแก้วคุณภาพดี” ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ผลการดำเนินงานในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ต้องเผชิญความท้าทายทั้งจากวิกฤติเศรษฐกิจอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ประกาศใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงัก ความต้องการสินค้าในตลาดมีปริมาณลดลง ประกอบกับการปรับขึ้นค่าระวางเรือและปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,116 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,112 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.46 และรายได้อื่นจำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ รายได้ค่าขนส่ง รายได้จากการขายเศษวัสดุ และอุปกรณ์เสื่อมสภาพที่เกิดจากการผลิต

รายได้จากการขาย

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศจำนวน 332 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.19 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศมีจำนวน 780 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 29.82 และจากการขายในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 70.18 ของรายได้จากการขาย

สัดส่วนการขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร (Food service) คิดเป็นร้อยละ 44.0 ยอดขายจากการค้าปลีก (Retail) คิดเป็นร้อยละ 32.0 ยอดขายจากกลุ่มบีทูบี (B2B) คิดเป็นร้อยละ 17.0 และยอดขายจากออนไลน์ (Online) คิดเป็นร้อยละ 7.0

กำไรขั้นต้น

ในปี 2563 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 36.46 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีอัตราร้อยละ 33.48 เนื่องจาก ต้นทุนพลังงานที่ลดลงและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น

ค่าใช้จ่าย

ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,395.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.96 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและการผลิตที่ลดลง บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 706.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดจำหน่ายและต้นทุนพลังงานที่ลดลง บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวจำนวน 206.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยบริษัทได้ตัดสินใจหยุดสายผลิตชั่วคราวจำนวน 2 เตาลหอบจากทั้งหมด 3 เตาลหอบ เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพื่อซ่อมบำรุงเตาลหอบตามแผนงาน และบริหารสินค้าสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขายที่ลดลง รวมทั้งรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในช่วงการขายที่ลดลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการค่าเพื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 50.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 423.06 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการตั้งค่าเพื่อการปรับลดมูลค่าวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ เศษแก้วคริสตัลลินส่วนเกินจากการผลิตจำนวน 4.03 ล้านบาท การปรับลดสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือจำนวน 19.94 ล้านบาท ค่าอะไหล่ที่เสื่อมสภาพจำนวน 18.54 ล้านบาท และวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 8.28 ล้านบาท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 227.48 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 144.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 52.29 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 21.69 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 24.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.75 เนื่องจากการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับบริษัท

ดังนั้น จากรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 245.89 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นที่ 11.53 บาท ต่อหุ้น

ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้พัฒนาและเปิดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซของบริษัท เพื่อตอบโจทย์การตลาดออนไลน์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ ร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ บาร์ และโรงแรม รวมถึงกลุ่มลูกค้าบริษัท และลูกค้ารายย่อยในประเทศไทย

ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แบรนด์โอเชียน

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แบรนด์โอเชียน ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์พรีเมียมใหม่ภายใต้ชื่อพอซ (POSH) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยเน้นการทำการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม

ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานต์ในประเทศไทย โดยบริษัทวางแผนจัดจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกและร้านค้าไลฟ์สไตล์
ทั่วประเทศไทยในปี 2564

แบรนด์ลูคาร์วิส

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 แบรนด์ลูคาร์วิส ได้เปิดตัวคอลเลคชันใหม่ภายใต้ชื่อคราม (KRAM) รุ่นลิมิเต็ด
อี디션 ที่ร่วมออกแบบโดยศิลปิน คุณภาวิษา มีศรีนนท์ และในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 แบรนด์ลูคาร์วิส ได้
เปิดตัวคริสตัลแฮนด์เมดรุ่นแรก ภายใต้ชื่อ ดิ เอลลิเมนต์ (The Elements) ที่ร่วมออกแบบโดยคุณซาราห์ เฮลเลอร์ -
มาสเตอร์ ออฟ ไวน์ (Sarah Heller MW) พร้อมรางวัลด้านการออกแบบจากดีมาร์ค (DeMark) ประจำปี 2563

นอกจากนี้ แบรนด์ลูคาร์วิส ได้บุกตลาดออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่มีชื่อเสียงในการโปรโมท
สินค้า เช่น คุณบมูม ธิศร (Boom Tharis) เบิร์ด & ฮาร์ท (Byrd & Heart) และ น้ำหวาน ซาซ่า (Itsmewaan) เป็นต้น

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ด้วยคะแนน 99 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

รับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 ภายใต้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งเชื่อว่าบริษัทจะผ่านไปได้อย่างดี และขอส่งผ่านคำขอบคุณ กำลังใจ ถึงพนักงานและ
บุคลากรของบริษัททุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2. นายสุธรรม ธีระวัฒน์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

2.1 การส่งออกสินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะประเทศ
เวียดนาม มีผลประกอบการเป็นอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนการขายในแต่ละประเทศ
ดังนี้

บริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศจีนประมาณร้อยละ 9.0 ของยอดขายรวม คิดเป็นจำนวนเงิน 105.0 ล้านบาท ในขณะที่ประเทศอินเดียมีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 10.0 คิดเป็นจำนวนเงิน 109.0 ล้านบาท และในภูมิภาคอาเซียนมีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 16.0 คิดเป็นจำนวนเงิน 176.0 ล้านบาท สำหรับประเทศเวียดนาม มีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 10.0 คิดเป็นจำนวนเงิน 110.0 ล้านบาท ซึ่งยอดขายดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ หากอยู่ในช่วงสถานการณ์ปกติ บริษัทจะมียอดขายในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 285-330 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15.0 ของยอดขายรวม ทั้งนี้ ในปี 2563 ยอดขายในภูมิภาคอาเซียนลดลงร้อยละ 39.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม การขายในประเทศจีน ประเทศอินเดีย ภูมิภาคอาเซียน มีแนวโน้มการขายที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการขายในประเทศเวียดนามซึ่งคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น

- 2.2 ช่องทางจำหน่ายทางโซเชียลมีเดีย เติบโตก็เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสัดส่วนเป็นเท่าไรต่อ ยอดขายทั้งหมด และมีสัดส่วนระหว่างในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้เริ่มเปิดจำหน่ายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ และทางโซเชียลมีเดีย ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 โดยเน้นการขายในประเทศเป็นหลัก และเริ่มจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางมาร์เกตเพลส เช่น ลาซาด้า ซ้อปี้ เจดีเซ็นทรัล ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 โดยมียอดขายประมาณ 3.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของยอดขายรวม โดยเป็นยอดขายในประเทศทั้งหมด และในจำนวนครั้งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดประมาณ 1.8 ล้านบาท เป็นยอดขายที่เกิดขึ้น ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางอีคอมเมิร์ซจะเพิ่มโอกาสให้การขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้น

- 2.3 เฉพาะสินค้าแบรนด์ลูคาร์ริส ในตลาดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเติบโตหรือถดถอย อย่างไรในปีที่ผ่านมา

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2563 บริษัทมียอดขายสินค้าแบรนด์ลูคาร์ริส ประมาณ 117.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 ของยอดขายรวม ซึ่งลดลงร้อยละ 39.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยบริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 15.0 และมีสัดส่วนการขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 85.0

- 1.4 ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวขึ้นมากน้อยเพียงใดในช่วงนี้ เนื่องจากอาจจะมีวัตถุดิบบางรายการที่เหมือนกับ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดแก้วบรรจุวัคซีน (Vial) ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า วัตถุดิบที่มีความต้องการในท้องตลาดสำหรับการผลิตขวดแก้วบรรจุวัคซีนมีชื่อเรียกว่า โซดาแอส (Soda Ash) ซึ่งมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจาก

บริษัทมีการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบโดยกำหนดราคาจัดซื้อไปจนถึงช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 การปรับราคาเพิ่มขึ้นในวัตถุดิบดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

มติที่ประชุม

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	3,439,756	3,229,210	3,438,650	3,206,723
หนี้สินรวม	1,606,005	1,356,388	1,607,512	1,349,997
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,833,751	1,872,822	1,831,138	1,856,726
รวมรายได้	1,115,996	1,898,434	1,121,511	1,855,853
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(279,270)	39,097	(265,973)	29,951
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(245,895)	18,134	(231,242)	11,554
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	(11.53)	0.85	(10.84)	0.54
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331	21,331	21,331

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 72 – 139 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

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

สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 245,894,869.55 บาท โดยมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) โดยในปี 2563 บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินการที่ขาดทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42)

ประธานแถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายเกียรติ อัสสกุล กรรมการ
- 2) ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- 3) ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 42) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายกิริติ อัสสกุล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	14,852,337	เสียงคิดเป็นร้อยละ		100.0000

2) **ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,852,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
-	ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	14,852,337	เสียง คิดเป็นร้อยละ		100.0000

3) **ดร.ธัชพล โปษยานนท์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	14,852,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
-	ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	14,852,337	เสียง คิดเป็นร้อยละ		100.0000

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564

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

ค่าตอบแทนประจำปี คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2564 ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2563

	ปี 2564 บาท/คน/เดือน (เสนออัตราเดิม)	ปี 2563 บาท/คน/เดือน (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

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการทุกท่านด้วยความสมัครใจ งดรับหรือปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายสถาพร ผังนิรันดร์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

ในวาระการประชุมนี้มีการแจ้งว่า กรรมการสมัครใจครบ หรือปรับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นระยะเวลา 5 เดือน จึงอยากสอบถามว่ากรรมการทุกท่านสมัครใจครบ หรือปรับลดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่าใด

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในระยะเวลา 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2563 กรรมการส่วนใหญ่ลงรับค่าตอบแทนเป็นจำนวน 5 เดือน และกรรมการที่เหลือปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นการกระทำโดยสมัครใจของกรรมการทุกท่าน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,941,160 บาท

เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 (1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายเกียรติ อัสสกุล และนายนภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564 รายละเอียดตามที่ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,089,309 หุ้น

- เห็นด้วย	12,763,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,763,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

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

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,120,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใน ต่างประเทศจะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ หุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังรายละเอียดตามที่แกลง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	14,852,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.15 นาฬิกา

ลงชื่อ	<u>Chakri Chan.</u>	ประธานที่ประชุม
	นายจักรี ฉันทเรืองวิชัย	
ลงชื่อ		เลขานุการที่ประชุม
	นางรัตติ ภัคดีชุมพล	และผู้บันทึกรายงานการประชุม