

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไฮดรอสเฟียร์ ชั้น 3 โรงแรมดับเบิลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เลขที่ 18/1 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการ |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.รัชวิน เจริญราษฎร์ภาคย์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.รัชพล ไปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเมฆทิว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นางญาดา แอนดาร์วิส | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายเสถียร ศรีใสคำ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นายอูเคย์ เวอร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 4. นายกฤษณะ ไพโรจน์ | ผู้อำนวยการ สายงานการผลิต |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด

นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ท่าน ถือหุ้นรวม 10,361,755 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.5767 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41)

ประธานได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวเสาวลักษณ์ ปริญาญกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี รักดีชุมพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม และการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการประชุมให้กระชับเพื่อลดการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน และในการประชุมจะงดใช้ไมโครโฟนในการถามคำถาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ให้ส่งคำถามล่วงหน้า โดยการเขียนใส่กระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และบริษัทขอแจ้งงดการจัดงานผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานประจำปี 2563 เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับชุดบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในชุดบัตรลงคะแนนจะประกอบไปด้วยบัตร

ยืนยันการลงทะเบียน บัตรออกเสียงลงคะแนนตามวาระต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามและฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในชุดบัตรออกเสียงลงคะแนนจะประกอบด้วย ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความถูกต้องในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดออกเสียงลงคะแนนเพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

ทั้งนี้ หากท่านลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนมีการขีดฆ่า โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เฉพาะวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

สำหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น

หนึ่ง ในการพิจารณาแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด ขอให้ท่านส่งกระดาษคำถามในช่วงถาม-ตอบของวาระนั้นๆ หรือให้ส่งกระดาษคำถามในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อให้บริษัท สามารถระบุชื่อของท่านได้ถูกต้องเมื่อจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 10 ราย คิดเป็นจำนวน 2,098,456 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 12,460,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4144 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,460,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,460,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แกลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

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

ผลการดำเนินงานในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาส่วนแบ่งตลาดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และไทย ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท (Core Market) โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,898.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.53 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการส่งออก และการแข่งขันในตลาดจากคู่แข่งรายใหญ่ในประเทศจีน โดยบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,867.2 ล้านบาท มีกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 21.7 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 9.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ที่มาจากการขายเศษวัสดุ

รายได้จากการขาย

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,867.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.59 เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้รายได้จากการส่งออกลดลงร้อยละ 8.26 และการแข่งขันจากสินค้าทดแทนซึ่งถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศในราคาต่ำ ประกอบกับโครงการโรงแรม ร้านอาหารเปิดใหม่ และการกลับมาซื้อสินค้าซ้ำมีจำนวนลดลง จึงส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าในประเทศลดลงร้อยละ 5.70 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 26.57 และจากการขายในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 73.43 ของรายได้จากการขาย

กำไรขั้นต้น

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 33.48 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตราร้อยละ 32.41 เนื่องจากการวางกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างกำไรในตลาดหลัก พร้อมทั้งควบคุมปริมาณการขายสินค้าราคาต่ำในบางตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง โดยจะหลีกเลี่ยงการขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน นอกจากนี้ ต้นทุนพลังงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 มีส่วนช่วยให้ต้นทุนสินค้าต่ำลง

ค่าใช้จ่าย

ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,877.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.68 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นต้นทุนขายจำนวน 1,242.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดขายและต้นทุนพลังงานที่ลดลง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตชั่วคราวจำนวน 123.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.46 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายจากการระงับการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม A) เพื่อบำรุงรักษาตามแผนงานจำนวน 14.2 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายหยุดสายการผลิตเตาหลอมแก้วโซดาไลม์ (เตาหลอม B) เพื่อบำรุงรักษาตามแผนงานจำนวน 36.5 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขายจำนวน 72.7 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายการค่าเผื่อปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 9.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70.24 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือที่เสื่อมสภาพค้างนาน และบางส่วนเป็นการปรับสภาพสินค้าให้พร้อมกับการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 311.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.43 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการด้านการตลาด และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 173.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยให้จ่ายค่าชดเชยสูงสุดจำนวน 400 วัน คิดเป็นจำนวน 22.9 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 17.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.16 เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว จึงเป็นผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 18.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริษัทได้เริ่มพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายอีคอมเมิร์ซของบริษัท โดยใช้ชื่อว่า <https://ocean-tableware.com/> และได้เปิดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยในช่วงแรกบริษัทจะเน้นการจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร ผับ บาร์ ร้านคาเฟ่ รวมถึงลูกค้ารายย่อย และต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทจึงขยายกลุ่มลูกค้าและมุ่งเน้นการขายสินค้าโดยคำนึงถึงการใช้งานสำหรับทุกโอกาส ซึ่งช่องทางอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางที่ตอบสนองพฤติกรรมใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาแก้วคริสตัลค็อกเทล รีมส์ (RIMS) ร่วมกับคุณโทมัส อนอสแตม (Mr. Thomas Anostam) ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการโรงแรมซึ่งมีชื่อเสียงในแถบเอเชีย โดยแก้วคริสตัลค็อกเทล รีมส์ ได้รับรางวัล Good Design Award 2019 (GMARK) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่รางวัลดีไซน์ระดับนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับ

มากที่สุดทั่วโลกกว่า 60 ปี จากประเทศญี่ปุ่น และ Design Excellent Award 2019 (DEmark) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผลงานออกแบบอันโดดเด่นจากประเทศไทย

การดำเนินงานด้านการผลิต

บริษัทยังคงใส่ใจในคุณภาพของทุกกระบวนการผลิตมาโดยตลอด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพแก้ว (Vision Inspection Machine) สำหรับใช้คัดแยกสินค้าที่ดีและเสีย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ฝ่ายผลิตได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงาน (Solar Roof Project) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ “ดีเยี่ยม” (Very Good) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนน 96 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “Ocean Let's Go Green” โดยการสนับสนุนภาชนะแก้วส่วนตัว “OCEAN ME” ให้กับพนักงานใหม่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานนำแก้วส่วนตัวไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เทียว พักผ่อน กิน ดื่ม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสีลัง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัทยังคงเน้นการปรับปรุง ห้องครัว ห้องอาหาร พร้อมทั้งจัดเตรียมแก้วน้ำและภาชนะเครื่องใช้ในโรงอาหาร เพื่อสุขอนามัยของเด็ก นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า หากเปรียบเทียบจากตารางแสดงรายได้จากการขายของบริษัท จะเห็นได้ว่าในปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่าประมาณ 30.8 บาท ในขณะที่ ปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่าประมาณ 32.21 บาท ส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับ

กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในอัตราร้อยละ 4.4 สกุลเงินหยวนในอัตราร้อยละ 8.6 และสกุลเงินยูโรในอัตราร้อยละ 9.1

- 1.2 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน มีผลให้การขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทยากขึ้นหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จึงทำให้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดประเทศไทยสูงขึ้น สำหรับตลาดในต่างประเทศ การขายสินค้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หากพิจารณาจากยอดขายในปี 2562 ไม่ได้ต่ำกว่ายอดขายในปี 2561 แต่สำหรับการขายสินค้าสกุลเงินหยวนในประเทศจีนนั้น จะค่อนข้างได้รับผลกระทบ เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ และมีผู้ผลิตหลายรายจึงมีคู่แข่งจำนวนมาก โดยบริษัทไม่มีนโยบายที่จะขายสินค้าราคาต่ำในประเทศจีน

- 1.3 ในปัจจุบัน โรงงานผลิตได้กลับมาเริ่มดำเนินการผลิตแล้วหรือไม่ มีแผนงานอย่างไรบ้าง อาทิเช่น การซ่อมบำรุง การวางแผนกำลังการผลิตคิดเป็นเท่าไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ทางบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ ว่า บริษัทได้ปิดเตาหลอมชั่วคราวจำนวน 2 เตา เนื่องจากสินค้าคงคลังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงัก โรงแรมและร้านอาหารปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อการขายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการปิดเตาหลอมเพื่อรักษากระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น บริษัทอาจประเมินการสถานการณ์ล่วงหน้า 1 เดือน และพิจารณาเปิดเตาหลอมอีกครั้ง โดยบริษัทได้วางแผนเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว

- 1.4 สินค้าคงคลังของบริษัทเป็นอย่างไร สามารถระบายสินค้าได้มากนักน้อยเพียงใด

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากการปิดเตาหลอม จึงทำให้สินค้าคงคลังลดลงประมาณร้อยละ 10.0 โดยบริษัทจะผลักดันการขายสินค้าคงคลังเพื่อให้ได้เงินสดกลับเข้ามาในบริษัทซึ่งคาดว่าจะในระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดเตาหลอม ปริมาณสินค้าคงคลังจะลดลงอย่างต่อเนื่อง

- 1.5 สืบเนื่องจากร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ปิดกิจการลง ปัจจุบันลูกค้าได้กลับมาสั่งซื้อสินค้าแล้วหรือยัง

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทำให้บริษัทมียอดขายต่ำสุดในช่วงเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน บริษัทมีจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

- 1.6 การแข่งขันปัจจุบันเป็นอย่างไร มีคู่แข่งรายใหม่หรือสินค้าอื่นเข้ามาทดแทนหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า คู่แข่งทั่วโลกในขณะนี้ต่างอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยมีบางบริษัทต้องกู้เงินจากรัฐบาล หรือยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ดังนั้นคู่แข่งรายใหม่ในตลาดจึงยังไม่มี สำหรับกรณีสินค้าทดแทน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเซรามิก ยังคงมีการขายอยู่ในตลาด โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และจัดจำหน่ายในตลาดที่มีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้

- 1.7 การเก็บหนี้ลูกค้าเป็นอย่างไร มีปัญหาในการขาย การเก็บหนี้ การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง หรือวงจรเงินสดของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายเสถียร ศรีไศคำ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ส่วนใหญ่บริษัทขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงินสด ทั้งนี้ หากพิจารณาการขายสินค้าในต่างประเทศที่มีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 75 ซึ่งประมาณร้อยละ 90 ของลูกค้าต่างประเทศจะชำระด้วยเงินสด ส่วนที่ไม่ได้ชำระเป็นเงินสด บริษัทจะให้ลูกค้าออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร (Letter of Credit) สำหรับการขายในประเทศนั้น บริษัทจะให้สินเชื่อ (Credit) เฉพาะกลุ่มลูกค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ (Modern Trade) ส่วนตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อขายกันเป็นประจำจะมีการวางหลักประกัน (Bank Guarantee) ให้แก่บริษัท สำหรับการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อย เช่น ร้านอาหาร ยังไม่มีปัญหาเรื่องหนี้เสีย แต่อาจมีการเจรจาเกี่ยวกับการขอเลื่อนชำระหนี้เป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

2. **นายณพฤทธิ์ บุญเยี่ยม** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 2.1 สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ยอดขายลดลงเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ อยากทราบว่าทางผู้บริหารมีวิธีการในการจัดการอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการหยุดสายการผลิตชั่วคราว และผลักดันให้ขายสินค้าคงคลังเพื่อลดปริมาณสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนการวางแผนการผลิตเพื่อควบคุมให้การผลิตสินค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งมอบสินค้าตามความต้องการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

- 2.2 ยอดขายต่อปีของบริษัทควรมีจำนวนเท่าใดเพื่อให้บริษัทมีกำไรในรอบปีนั้น และแนวโน้มยอดขายในปีนี้เป็นอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จะเห็นได้ว่าตัวเลขผลประกอบการเป็นลบ ส่วนผลประกอบการในอนาคตของบริษัทไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ เนื่องจากการ

ปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2.3 บริษัทมีวิธีจัดการอย่างไร สำหรับไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ในกรณีที่บริษัทได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อาทิเช่น การบริโภคภายในประเทศไม่เพิ่มขึ้น

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการรักษากระแสเงินสดโดยการปรับลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับการขายสินค้าในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านอีคอมเมิร์ซซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขายสินค้าในประเทศสำหรับการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทยังคงส่งออกสินค้าไปยังช่องทางที่พอจะจำหน่ายได้ในกรณีที่การบริโภคภายในประเทศลดลง บริษัทจะผลักดันให้มีการจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายอีคอมเมิร์ซเพื่อสนับสนุนการขายสินค้าในประเทศแล้ว บริษัทได้วางแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและได้ดำเนินการตามแผนไปบางส่วนแล้ว

3. **นายชญานันต์ คาระวะวัฒนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- 3.1 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ซึ่งน่าจะเกิดจากการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) จึงอยากถามว่า บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในมูลค่าประมาณยอดขายของบริษัทในทุกปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากรายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้มีมูลค่าที่มากและมีนัยสำคัญขนาดนี้

นายเสถียร ศรีใสคำ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอัตราร้อยละ 50 ของการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยการนำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของทั้งปีงบประมาณในปีถัดไป มาหักกลบกันและเหลือเท่าไร จึงจะไปดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งช่วงปลายปี 2562 มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับปี 2563 ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 21.7 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยยอดคงค้างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยกมาจากรอบบัญชีปี 2562 นั้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเกิดการผันผวนอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวไม่ได้กระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรอย่างแน่นอน

3.2 เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ (Hospitality) ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า จะมีโอกาสที่คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเลิกกิจการไปบ้างหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการติดตามกิจการของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะเห็นได้ว่ามีหลายบริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และบางบริษัทที่เลิกกิจการ ซึ่งในกรณีบริษัทต่างประเทศ หากบริษัทมีแนวโน้มที่จะล้มละลาย จะมีบริษัทอื่นมาซื้อหรือร่วมลงทุนในกิจการ โดยอาจเข้าซื้อแล้วประกอบกิจการเดิม หรือเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจก็ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การลงทุนในกิจการที่ล้มละลายและจะทำให้กิจการกลับมาดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรได้เหมือนเดิมนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่าย โดยขณะนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ (Hospitality) ได้รับผลกระทบทั่วโลก

นอกจากนี้ จากการที่ได้สอบถามไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกันพบว่า มีผู้ผลิตหลายรายที่ลดกำลังการผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่ง สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มีธุรกิจร้านอาหารจำนวนมากกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ และมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นตามลำดับ ยกเว้นธุรกิจในเมืองท่องเที่ยว อาทิเช่น ภูเก็ต และเชียงใหม่ ที่ยังไม่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ แต่ในพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพ เช่น พัทยา หรือ หัวหิน มีการกลับมาเปิดกิจการแล้วเป็นจำนวนมาก

มติที่ประชุม

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม	3,229,210	3,265,917	3,206,723	3,223,846
หนี้สินรวม	1,356,388	1,392,805	1,349,997	1,363,151
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,872,822	1,873,112	1,856,726	1,860,695

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจ	
	2562	2561	2562	2561
รวมรายได้	1,898,434	2,031,094	1,855,853	1,935,114
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	39,097	60,410	29,951	41,859
กำไรสุทธิ	18,134	24,457	11,554	11,079
กำไรต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.85	1.15	0.54	0.52
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331	21,331	21,331

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต” ในรายงานประจำปี หน้า 73 – 122

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 มาตรฐานทางบัญชีใหม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร

นายเสถียร ศรีไศคำ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีความเกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีหลัก 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานแรก คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) ซึ่งเกี่ยวกับสัญญาเช่า โดยหากพิจารณาหน้าที่ 3 ของงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัท จะเห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้มูลค่า 50.9 ล้านบาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ได้แก่ พื้นที่อาคารสำนักงานซึ่งบริษัทเช่าอยู่ และหากพิจารณาในหน้าที่ 4 ของงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 18.5 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน มีมูลค่าประมาณ 28.5 ล้านบาท เมื่อรวมกันแล้วต้องมีมูลค่าเท่ากับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในหน้าที่ 3 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามีส่วนต่าง 3.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนต่างนี้เป็นเงินมัดจำตามสัญญาเช่า และบริษัทจะได้คืนตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าหลังหมดสัญญาเช่าหากไม่เช่าต่อ ซึ่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (D/E and ROA) ทั้งนี้ แม้ว่าในอุตสาหกรรมอาจได้รับผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า แต่เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินคือที่ดิน ซึ่งสามารถประเมินราคาได้ในราคาที่สูง ในขณะที่หนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินตามสัญญาเช่ามีมูลค่าต่ำ บริษัทจึงได้รับผลกระทบน้อยมาก

ในส่วนมาตรฐานที่สอง ได้แก่ มาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่บริษัทใช้อยู่ นั้น สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีอยู่แล้ว

- 1.2 บริษัทมีการปรับลดเงินเดือนพนักงาน หรือลดจำนวนพนักงานหรือไม่ การดำเนินการดังกล่าวส่งผลต่อเงินสำรองสำหรับค่าชดเชยจากการเกษียณอายุอย่างไร

นายจักรี จันทน์เรืองวนิชย์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า รายการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการในปี 2562

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย คิดเป็นจำนวน 2,302 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 91 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 12,462,513 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.4252 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,462,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน

กำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 18,133,905.52 บาท และมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 จึงได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีรายชื่อ ณ วันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,158,507.55 บาท เงินปันผลจ่ายเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

การที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เท่ากับอัตราเงินปันผลปีก่อนหน้านั้นหรือไม่

นายจักรี จันท์เรืองวณิชย์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอัตราที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลบังเอิญตรงกับอัตราที่จ่ายเงินปันผลเมื่อปีก่อน

2. **นายสถาพร ผังนิรันดร์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

เหตุใดเงินปันผลจึงลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 3.13 ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันในอัตราร้อยละ 2.22 ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.15 ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.57 และในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 0.57 ซึ่งเงินปันผลที่ได้รับมีมูลค่าไม่เต็มบาท

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทดำเนินกิจการผลิตและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ดังนั้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลกำไรของบริษัท

และหากพิจารณารายได้จากการขายย้อนกลับไประหว่างปี 2558 ถึงปี 2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นในอัตราร้อยละ 10.0 ดังนั้น ค่าเงินบาทจึงมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

3. **นายอนุ ว่องสารกิจ** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใดเกี่ยวกับโครงการประหยัดพลังงาน (Solar Roof Project) ของบริษัท เงินปันผลจะได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

ประธานขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 และเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 และเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมต่อไป ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----|----------------------|---|
| 1) | นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) | นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3) | นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 41) นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายวรกานต์ ชูโต** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,462,413	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,462,513	เสียงคิดเป็นร้อยละ		100.0000

2) **นายณภัทร อัสสกุล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,368,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,368,274	เสียงคิดเป็นร้อยละ		100.0000

3) **นางสาวจริยา แสงไชยญา** ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,462,513	เสียงคิดเป็นร้อยละ		100.0000

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2563

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

ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2563 ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2562

	ปี 2563 บาท/คน/เดือน (เสนออัตราเดิม)	ปี 2562 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 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความสมัคใจในการงดรับและปรับลดค่าตอบแทนรายเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดตามที่นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน สำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

-	เห็นด้วย	10,373,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	10,373,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

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

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงิน

รวม 1,120,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศจะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่ผู้สอบบัญชีลดราคาค่าสอบบัญชีคืออะไร

นายวรกานต์ ชูโต ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากผลการดำเนินธุรกิจทั่วประเทศอยู่ในสถานะชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่งผู้สอบบัญชีรับทราบถึงสถานการณ์นี้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงได้มีการเจรจาเพื่อปรับลดค่าสอบบัญชี

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังรายละเอียดตามที่แถลง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 มีการแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ข้อ 32 และ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 29 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้	ข้อ 29 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ข้อ 32 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 32 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้	ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 29 ข้อ 32 และ ข้อ 34 ตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 29 ข้อ 32 และ ข้อ 34 ของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินกิจการในปัจจุบัน และกิจการที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคต จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ เพิ่มอีก 1 ข้อ ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ

(33) ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง และซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสินค้าทุกชนิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

ก) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เจลทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ข) ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือน โรงแรม ร้านอาหาร และกิจการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงให้บริการซ่อมบำรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงทรัพย์สิน ตลอดจนสินค้าดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทุกชนิด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

แผนการดำเนินธุรกิจภายหลังจากแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID-19) ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้น หากบริษัทประสงค์จะให้บริการกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร (Food Services) แบบครบวงจรอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคจึงเป็นสิ่งจำเป็น และในอนาคตหากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ ในลักษณะนี้ ก็จะเป็นการซื้อมาขายไป ดังนั้น การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจึงต้องกระทำให้ครอบคลุม

นายจักรี จันทเรืองวิชัย กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่ได้กำหนดให้การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคเป็น ธุรกิจหลัก

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	12,462,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ บริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. สภาพคล่องหรือกระแสเงินสดของบริษัทในปัจจุบันเป็นอย่างไร

นายเสถียร ศรีไศคำ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยอ้างอิงถึงหลักเกณฑ์วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) ซึ่งเปิดเผยผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักเกณฑ์นี้ ประกอบด้วยช่วงเวลาที่บริษัทขายสินค้า (Inventory Conversion Period) ช่วงเวลาได้รับเงิน (Receivable Conversion Period) และช่วงเวลาที่จ่ายเงินออก (Payable Conversion Period) เพื่อซื้อวัตถุดิบ และเมื่อนำมาคำนวณปรากฏว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 วงจรเงินสดไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุ มาจากการซื้อวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้การจ่ายเงินออกให้แก่เจ้าหนี้จึงไม่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วง

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แม้ว่าปริมาณสินค้าคงคลังยังมีจำนวนที่สูง แต่จากที่คุณจริยา แสงไชยญา ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ถึงเรื่องการปิดเตาหลอมชั่วคราวเพื่อบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับการขายในช่วงกลางปี ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงเหลือจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น และทำให้วงจรเงินสดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย

2. การที่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไร

นายเสถียร ศรีใสคำ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สัดส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยวิธีการคำนวณจะต้องนำเงินกู้ยืมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีมารวมคำนวณด้วย เมื่อคำนวณแล้วเปรียบเทียบกับสัดส่วนเงินกู้ยืมซึ่งถึงกำหนดชำระ ณ วันสิ้นปีจึงไม่ได้ทำให้สัดส่วนเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ จากการประเมินมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลดีต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

3. สถานะสินค้าล้าสมัย และ/หรือ เคลื่อนไหวช้าเป็นอย่างไร บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า หากอ้างอิงจากงบการเงินปี 2562 บริษัทมีสินค้าล้าสมัยมูลค่า 9.7 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้บริหารจัดการสินค้าล้าสมัยไปในปีก่อนหน้านั้นแล้ว และได้มีการบริหารจัดการคลังสินค้า ควบคุม และวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับการขาย รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อไม่ให้เกิดการผลิตสินค้าเกินความต้องการของลูกค้าจนทำให้ต้องจัดเก็บสินค้าในคลัง และในกรณีที่สินค้าไม่สามารถจำหน่ายได้ บริษัทจะดำเนินการตัดจำหน่ายออกไป

4. เป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้เป็นอย่างไร และบริษัทมีการวางแผนการลงทุนอย่างไร รวมถึงบริษัทมีแนวโน้มในการพัฒนาอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย และยังมีมาตรการระงับการระบาดรอบที่สอง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ การลงทุนและรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจะเลื่อนออกไปก่อน ในด้านการตลาด บริษัทยังคงติดตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการ (Hospitality) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการเปิดเตาหลอมเพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด

5. บริษัทวางแผนในการเปิดเตาเพื่อผลิตสินค้าอีกครั้งเมื่อใด

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การท่องเที่ยว โรงแรมร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ

6. การติดตั้งโครงการประหยัดพลังงาน (Solar Roof Project) บริษัทได้รับประโยชน์อย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งหลังคาโซลาร์ (Solar Roof) ไปแล้วในเฟส 1 ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 4 ปี

7. บริษัทปรับลดเป้าหมายการเติบโตในปีนี้อย่างไรหรือไม่

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ผลประกอบการในปีนี้มีแนวโน้มลดลงตามแผนการลดกำลังการผลิต

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

พิธีกรได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อบริษัทจะได้นำไปปรับปรุงการจัดประชุมครั้งต่อไป

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.45 นาฬิกา

ลงชื่อ นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิชย์ ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางรักดี ภักดีชุมพล เลขานุการที่ประชุม
และผู้บันทึกรายงานการประชุม