



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

จัดการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

โดยก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขอความร่วมมือกรณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และหากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น

2. เพื่อให้การประชุมใช้เวลาสั้น กระชับ และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค (บริษัทฯ จำกัดระยะเวลาประชุมเริ่มตั้งแต่ 14.00-15.00 น. ไม่เกิน 1 ชั่วโมง) หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเขียนใส่กระดาษ โดยระบุชื่อ นามสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือมอบอำนาจและยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บกระดาษคำถาม แทนการสอบถามทางโทรศัพท์ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม จะแสดงคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ จัดการแจกอาหาร งดเสิร์ฟเครื่องดื่ม ชา กาแฟ แต่จะจัดเตรียมน้ำดื่ม และน้ำผลไม้ ในบรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดไว้รับรอง ท่านละ 1 ชุด และขอให้งดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนน ซึ่งอาจใช้เวลาเล็กน้อย ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระอื่นไปก่อน อย่างไรก็ตาม จะมีการประกาศผลคะแนนในทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. คุณมีชัย วีระไวทยะ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. คุณอมร ดารารัตนโรจน์ | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ | กรรมการ |
| 4. คุณโกมล ดารารัตนโรจน์ | กรรมการ |
| 5. นายแพทย์พันธ์ พันทองวิริยะกุล | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 6. คุณศิริพันธ์ ดารารัตนโรจน์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 7. คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 8. คุณอัมพร ปุรินทวรกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. คุณเกศณี วรรณเกษม | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 2. คุณปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. คุณทศพร นิลกำแหง | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค |
| 4. คุณสุเมธ มาลีรังสี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. คุณกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
2. คุณนฤตม์ ลิ้มปิววรรณ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

1. คุณชาติวี ตระกูลมณีเนตร

โดยมีคุณวิภาดา ศักดิ์ศรี ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังจบการประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บเพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน

ทั้งนี้ คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย มีดังนี้

1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ และ
4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าประชุม และให้ถือว่าจำนวนคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนของการออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม พร้อมแจ้งมติของวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนและมติการประชุม

จากนั้นพิธีกรแจ้งว่า มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 45 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง จำนวน 28 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,441,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.8140 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และมอบหมายให้คุณอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

คุณอมร ดารารัตนโรจน์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ขณะนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตของมวลมนุษยชาติ จากการเกิดโรคระบาดซึ่งไม่คาดว่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้คือเพิ่มความระมัดระวังโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม สำหรับบริษัทฯ ได้รับผลกระทบในเรื่องของการเดินทางข้ามประเทศไปพบและเจรจากับลูกค้าและคู่ค้า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายตลาด ลูกค้าหรือคู่ค้าบางรายบริษัทฯ เริ่มต้นเจรจากันครั้งแรก ก็ส่งผลให้การเจรจาขยายธุรกิจต้องเลื่อนออกไป

อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายใน 2-3 เดือนนี้ น่าจะเริ่มเปิดประเทศได้ ประเทศแรกที่บริษัทฯ จะเดินทางไปคือประเทศจีน โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำนักงานเพื่อดำเนินธุรกิจ และเพื่อขยายตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ Sex Wellness Exercise และอีกประเทศคือ สหรัฐอเมริกา หลังจากเริ่มขยายตลาดได้สำเร็จในปีที่ผ่านมา โดยนำสินค้าวางจำหน่ายในห้างวอลล์มาร์ทแล้ว 2,000 สาขา ถือว่าประตูอเมริกาเปิดแล้ว และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ส่งสินค้าทางเรือเพื่อขยายจำนวนหน่วยสินค้าที่วางขายเป็น 12 SKUs จากเดิม 4 SKUs และได้ตำแหน่งการจัดวางสินค้าที่ดีในบริเวณกลางเชลฟ์ จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถขยายตลาดในอเมริกาได้ดี เนื่องจากมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและได้รับความร่วมมือจาก PLAYBOY ENTERPRISE ในการโฆษณาสินค้า และรูปลักษณ์ดีไซน์ของบรรจุภัณฑ์ก็ให้ความรู้สึกพรีเมียม คาดหวังว่าตั้งแต่ปีหน้าบริษัทฯ จะขยายตลาดสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ดูแลรักษาตนเอง จึงสามารถเดินเครื่องจักรได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด อย่างไรก็ตามก็ดีภายใต้สถานการณ์โรคระบาด บริษัทฯ ไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ผลิตแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรคเป็นสินค้าใหม่และส่งออกต่างประเทศ ขณะนี้กำลังพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งแอลกอฮอล์ล้างมือผ่านกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ นอกจากนี้ มีสินค้าใหม่อีกตัวที่จะเป็น Normal Life คือที่คลุมถุงยางอนามัย สามารถใช้สวมไม่ใคร่โฟนเพื่อป้องกันเชื้อโรค

หลังจากคุณอมร ดารารัตนโรจน์ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnrcondom.com) เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและ

นักลงทุนทั่วไป ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เนื่องจากได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	141,040,999 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562

คุณสุเมธ มาลีสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณสุเมธ มาลีสิทธิ์ ชี้แจงผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้ ย้อนหลังไปในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อธุรกิจของบริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 และนำรายได้มารวมเป็นรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้รายได้รวมในปี 2561 อยู่ที่ 1,535 ล้านบาท เติบโต 18.7% ส่วนในปี 2562 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,743 ล้านบาท เติบโตขึ้น 13.6% จากปีก่อน โดยมีรายได้จากบริษัทบ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด จำนวน 204 ล้านบาท รวมในงบการเงินรวม และมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 100 ล้านบาท ขณะที่ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นดังนี้

- สินทรัพย์รวม 2,009 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 1,988 ล้านบาท
- หนี้สินในปี 2562 อยู่ที่ 781 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีหนี้สิน 800 ล้านบาท
- ส่วนของเจ้าของปี 2562 อยู่ที่ 1,227 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 1,188 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของแต่ละรายการมีดังนี้ เริ่มจากสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ปี 2562 จำนวน 2,009 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ 697 ล้านบาท คิดเป็น 34% ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด
- สินทรัพย์ถาวร 604 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 456 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด

- สินค้าคงเหลือ 168 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด และ
- รายการสินทรัพย์รวมอื่นๆ อยู่ที่ 84 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5%

ขณะที่ สินทรัพย์รวม ปี 2561 อยู่ที่ 1,988 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ลูกหนี้การค้า 549 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าในปี 2562 ลูกหนี้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาประมาณ 148 ล้านบาท สาเหตุจากรายได้ไตรมาส 4/2562 อยู่ที่ 541 ล้านบาท เป็นยอดขายสูงสุดใหม่ของบริษัทฯ ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เทียบกับรายได้ไตรมาส 4/2561 ที่ทำได้ 448 ล้านบาท
- สินทรัพย์ถาวรปี 2561 อยู่ที่ 667 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าในปี 2562 สินทรัพย์ถาวรลดลง ประมาณ 63 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาในปี 2562 ประมาณ 110 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทฯ ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท ให้ภาพรวมสินทรัพย์ถาวรในปี 2562 ลดลงจากปีก่อน 63 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในปี 2561 อยู่ที่ 479 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 456 ล้านบาท เนื่องจากมีการบันทึกค่าตัดจำหน่ายค่าอนุญาตการใช้สิทธิ PLAYBOY หลังได้รับสิทธิเมื่อปี 2561 โดยมีค่าตัดจำหน่ายปีละประมาณ 23 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 9 ล้านบาท สาเหตุที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบเพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตต่อเนื่องในปีนี้ (ปี 2563)
- ส่วนรายการสินทรัพย์รวมอื่น ๆ ในปี 2561 อยู่ที่ 134 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 84 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากรายการเงินสดลดลง และภาษีมูลค่าเพิ่มที่สามารถขอคืนได้เต็มจำนวนในปีที่ผ่านมา

ลำดับถัดมา รายการหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2562 อยู่ที่ 781 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินกู้ยืม 478 ล้านบาท คิดเป็น 61% ของหนี้สินรวมทั้งหมด
- เจ้าหนี้ 213 ล้านบาท คิดเป็น 27%
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 56 ล้านบาท คิดเป็น 7% และ
- หนี้สินอื่น ๆ 34 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีหนี้สินรวม 800 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

- เงินกู้ยืม 336 ล้านบาท และเจ้าหนี้ 392 ล้านบาท โดยสาเหตุที่เจ้าหนี้ในปี 2561 อยู่ในระดับสูงเนื่องจากบริษัทได้สิทธิการใช้แบรนด์ PLAYBOY ในวงเงิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเงื่อนไขการชำระเงินเป็น 2 งวด งวดแรกชำระปี 2561 จำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และงวดที่ 2 ชำระปี 2562 จำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นในปี 2561 จึงกู้เงินจากธนาคารบางส่วนเพื่อชำระค่าการใช้สิทธิงวดแรก ทำให้สิ้นปี 2561 มีหนี้คงค้างในบัญชี 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทำให้ยอดเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 392 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชำระค่าการใช้สิทธิส่วนที่เหลือ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกู้ยืมจากธนาคารบางส่วน และทำให้ในปี 2562 มีเจ้าหนี้ลดลง ขณะที่เงินกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้น

- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานปี 2561 อยู่ที่ 37 ล้านบาท ปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 56 ล้านบาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท เกิดจากรายการพิเศษตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับพนักงานอายุงานเกิน 20 ปี เงินเกษียณอายุจะถูกปรับเปลี่ยนจาก 300 วันเป็น 400 วัน ทำให้นิสินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ส่วนที่สองอีก 9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามอายุงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น
- รายการหนี้สินรวมอื่นของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

- รายได้ของ TNR ปี 2562 อยู่ที่ 1,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5%
- กำไรขั้นต้นประมาณ 400 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 25.7% จากยอดขาย เทียบกับปี 2561 มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.2%
- กำไรสุทธิปี 2562 อยู่ที่ 133 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 8.6% ของยอดขาย เทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 7.4% จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตมาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รายได้งบการเงินเฉพาะกิจการของ TNR จำนวน 1,555 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้จากการขายสินค้า OEM (รับจ้างผลิต) 776 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 50% ของยอดขาย
- รายได้จากงานเทนเดอร์ (ประมูล) 350 ล้านบาท คิดเป็น 22.5%
- แแบรนด์ PLAYBOY มียอดขาย 287 ล้านบาท คิดเป็น 18%
- แแบรนด์ ONETOUCH™ ขายได้ 139 ล้านบาท คิดเป็น 9%

อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2561 ปียอดขาย 1,460 ล้านบาท ประกอบด้วย

- รายได้จากการขายสินค้า OEM 984 ล้านบาท
- รายได้จากงานเทนเดอร์ 271 ล้านบาท
- แแบรนด์ PLAYBOY มียอดขาย 76 ล้านบาท
- แแบรนด์ ONETOUCH™ ขายได้ 128 ล้านบาท

สำหรับในปี 2562 บริษัทมีส่วนยอดขายเปลี่ยนแปลง โดยสังเกตได้จากยอดขายสินค้า Own Brand ได้แก่ PLAYBOY และ ONETOUCH™ มียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2561 สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ที่ต้องการให้ PLAYBOY เป็นแบรนด์บุกเบิกตลาดโลกให้แก่บริษัทฯ และเน้นการขายแบรนด์ ONETOUCH™ เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถสร้างอัตรากำไรสูงกว่าและสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ อยากเรียนผู้ถือหุ้นทราบว่า ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Key Milestone หลัก ๆ ที่บริษัทฯ ทำเพื่อส่งเสริมรายได้ที่เติบโตในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

- ปี 2559 เปิดตัวถุงยาง ONETOUCH™ รุ่น 003 เป็นถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติที่บางที่สุดในโลก ณ ขณะนั้น และเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ปี 2560 ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
- ปี 2561 เป็นปีแห่งการลงทุน ในเดือนเมษายนได้สิทธิแบรนด์ไลเซนส์ PLAYBOY เดือนกันยายน 2561 เข้าซื้อกิจการ บริษัท บ็อกเอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ปี 2562 เป้าหมายคือ การเจาะตลาดอเมริกาให้ได้ ดังนั้น จุดหมายแรกคือนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในห้างวอลล์มาร์ท ส่วนออนไลน์จะเข้าตลาดผ่านเว็บ Amazon ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำได้สำเร็จและทำให้ยอดขาย PLAYBOY เติบโตก้าวกระโดด

ส่วนตลาดในประเทศไทยก็สามารถนำ PLAYBOY วางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น ลาซาด้า ช้อปปี้ เป็นต้น ส่วนประเทศจีน ได้ตั้งบริษัทย่อย TNR Beijing เพื่อรองรับขยายตลาดในอนาคต และปี 2562 ด้วยการนำถุงยางอนามัย PLAYBOY ขายผ่านช่องทางผู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

- ปี 2563 คีย์ไฮไลต์เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นปี บริษัทฯ มีจัดกิจกรรมถุงยางอนามัย ONETOUCH™ ครบรอบ 20 ปี และเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ถัดมาเดือนเมษายน PLAYBOY เปิดตัวถุงยางอนามัยรุ่นใหม่ Sweet Love รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น จำหน่ายทางออนไลน์เท่านั้น ความพิเศษคือในกล่องบรรจุ 12 ชิ้น 6 รสชาติ เช่น มิกซ์ฟรุ๊ต อันนี้ โคล่า ช็อกโกแลตเลมอน และ สตอร์รี่เบอร์รี่ ได้มียูทูบเบอร์หลายๆ ท่านนำไปรีวิวแล้วบอกว่ารสชาติพรีเมียม ขณะเดียวกัน PLAYBOY ยังรุกตลาดต่อเนื่อง นำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ ได้มากขึ้น อาทิ ในสถานบริการน้ำมัน ปตท., PTG, Top supermarket, Tesco Lotus, Gourmet market ฯลฯ และสุดท้าย ในวิกฤตก็ยังมีโอกาส ทางบริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหลังเกิดโรคระบาด COVID-19 ภายใต้แบรนด์ "เฟียวริเออร์" ซึ่งเริ่มวางจำหน่ายแล้ว

สำหรับวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม จากนั้นพิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถาม: คุณจิตติพงศ์ ไสภณอุดมพร : ผลประกอบการของบ็อก เอเชีย ปี 2562 เป็นอย่างไร

ผู้ตอบ: คุณสุเมธ: ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก สาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนแผนการตลาด เพราะว่าเดิมไม่ได้รับงานพรีเมียม ทำให้ได้อัตรากำไร ค่อนข้างต่ำ ต่อมาในปี 2562 ได้เริ่มปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพื่อรองรับงานผลิตภัณฑ์พรีเมียมขึ้น เพื่อเพิ่มอัตรากำไร ในปีที่ผ่านมาจึงเป็นปีปรับปรุงการผลิตเพื่อรองรับปีนี้

ผู้ถาม: คุณจิตติพงศ์ : ผลประกอบการ TNR 6 เดือนแรกของปีนั้นแนวโน้มเป็นอย่างไร และครึ่งปีหลังปรับแผนอย่างไรบ้าง

ผู้ตอบ: คุณสุเมธ: ให้ดูแนวโน้มของผลประกอบการไตรมาส 1/2563 เป็นพื้นฐาน บริษัทฯ มีรายได้และผลกำไรสูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีผลกระทบ อย่างเป็นสาระสำคัญ

ผู้ถาม: คุณมานะ วรรณเลขา : PLAYBOY มีพัฒนาการตลาดและการขายอย่างไร โดยเฉพาะจีน อเมริกาและประเทศอื่น ๆ

ผู้ตอบ: คุณอมร : เน้นการขายตลาดต่างประเทศ ในส่วนแบรนด์ ONETOUCH™ มีเป้าหมายในตลาด CLMV และประเทศไทย โดยในไทยถ้าวัดจากปริมาณการขาย (จำนวนชิ้น) ONETOUCH™ ขึ้นเป็นอันดับ 1 โดยรุ่นที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยคือรุ่น Happy ราคาสูงใจ และได้เข้าสู่ตลาดเมียนมา และเข้าตลาดเวียดนามแต่ปัจจุบันกำลังปรับกลยุทธ์ใหม่ สปป.ลาว กัมพูชา ก็กำลังเข้าไปทำตลาด

ส่วนแบรนด์ PLAYBOY ถูกวางตำแหน่งเป็นโกลบอลแบรนด์ ตลาดใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเน้น 2 ประเทศนี้ก่อน โดยอเมริกาเป็นแหล่งกำเนิดแบรนด์เพลย์บอย และจะเป็นใบเบิกทางสู่การขยายตลาดทั่วโลก โดยในอเมริกาสามารถนำสินค้าจำหน่ายในวอลล์มาร์ท ถือว่าเป็นการเปิดประตูตลาดในอเมริกา ซึ่งนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายยากที่สุด ตลาดอเมริกาหินที่สุด และยุ่งยากอนามัยต้องตรวจสอบละเอียดเพราะเป็นเครื่องมือแพทย์ โดยวอลล์มาร์ททดสอบสินค้าบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี เริ่มต้นจาก 4 SKUs จำหน่ายใน 2,000 สาขา จากทั้งหมดมีประมาณ 4,200 สาขา และวันนี้สินค้าได้ออกจากท่าเทียบเรือแหลมฉบังแล้ว คาดว่าอีก 1-2 เดือนจะถึงสหรัฐอเมริกา และในเดือนกันยายนนี้ PLAYBOY ก็จะได้วางจำหน่ายในวอลล์มาร์ททุกสาขา รวม 12 SKUs ก็มั่นใจว่าเมื่อเห็นสินค้าแล้ว PLAYBOY ไม่ได้แพ้แบรนด์อันดับ 1 และ 2 ของอเมริกา และจุดเด่นของ TNR คือสามารถผลิตถุงยางอนามัยได้หลากหลายรูปแบบเดียวกับที่คู่แข่งผลิตได้ และเชื่อว่าภายในระยะเวลาไม่กี่ปีจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ในยุโรป ปัจจุบันมีสินค้าจำหน่ายประมาณ 12 ประเทศ เช่น เบลเยียม เยอรมัน เป็นต้น รัสเซียกำลังเจรจา เนื่องจาก การขอใบอนุญาตแต่ละประเทศต้องใช้เวลา และบางประเทศเปิดโอกาสให้ออกแบบรุ่นพิเศษได้ ส่วนจีนล่าช้าไปบ้าง จากปัญหาโรคระบาด อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้ประสานกับคู่ค้าเพื่อรุกเข้าไปทำการตลาดในเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ เชื่อว่าถ้าสามารถเข้าไปทำการค้าที่จีนได้แล้วจะขยายตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ในจีน เน้นทำตลาดภายใต้กลยุทธ์ Sex Wellness Exercise สื่อสารการมีเซ็กส์เป็นกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายช่วยให้แข็งแรงและได้ความสดชื่นด้วย ดังนั้นบริษัทฯ คาดหวังตลาดจีนและอเมริกาจะประสบความสำเร็จได้ในไม่ช้า ส่วนประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วคือเกาหลีใต้ แบรนด์ PLAYBOY มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 แล้ว ในญี่ปุ่นกำลังขยายตลาดทางออนไลน์ และมีอีก 10 รายที่รอเจรจาหลังจากเปิดประเทศ ส่วนสิงคโปร์ส่งสินค้าไปที่คลังสินค้าแล้วรอเปิดประเทศเพื่อบริษัทฯ จะเข้าไปช่วยทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ผู้ถาม: คุณมานะ : มาเลเซียล็อกดาวน์ประเทศ มีผลอย่างไรกับบริษัท

ผู้ตอบ: คุณอมร : ประเทศมาเลเซียล็อกดาวน์เกิดช่วงเมษายนที่ผ่านมา ทราบว่าโรงงานถุงยางอนามัยในมาเลเซียไม่สามารถส่งออกสินค้าไปอังกฤษได้ และมีข่าวอาจทำให้ถุงยางอนามัยขาดแคลน เนื่องจากโรงงานหยุดการผลิต และหลังจากเปิดการผลิตก็ยังคงรักษาระยะห่างทางสังคม จึงไม่สามารถผลิตสินค้าได้อย่างเต็มที่ ทำให้ไตรมาส 2 และ 3 นี้ บริษัท ได้รับออเดอร์เพิ่มขึ้น คาดว่าในปีนี้จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ผู้ถาม: คุณมานะ : มีแผนขยายมาสู่การผลิตถุงมือยางหรือไม่

ผู้ตอบ: คุณอมร : มีการศึกษาตลาดอยู่ โดยปัจจุบันเป็นสินค้าที่มีความต้องการมาก ต้องจ่ายเงินสด และปรับราคาขึ้น 2-3 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัท มองว่าตลาดถุงมือยางเป็นตลาดเรดโอเชียน (แข่งขันสูง) ถ้าเข้าตลาดตอนนี้ถือว่าช้าเกินไปสรุปบริษัท คงไม่ผลิตถุงมือยางรุ่นปกติทั่วไป (Examination Glove) แต่ถ้าผลิตอาจจะผลิตถุงมือที่มีมาร์จิ้นสูงคือ Sterile Glove ขึ้นตอนผลิตซับซ้อนกว่าและได้มาร์จิ้นค่อนข้างสูง

ผู้ถาม: คุณมานะ : ต้นทุนน้ำยางเป็นอย่างไร กระทบผลประกอบการหรือไม่

ผู้ตอบ: คุณสุเมธ : ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30-35 บาทต่อกิโลกรัม ปีนี้ยังอยู่ในระดับเฉลี่ยไม่เกินกิโลกรัมละ 35 บาท

ผู้ถาม: คุณอาชว์ พุศิบุญ : ปี 2563 บริษัท มีโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเทศไทยหรือไม่ สืบเนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาท้องในวัยเรียน ท้องไม่พึงประสงค์

ผู้ตอบ: คุณมีชัย : โดยหลักเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตามบริษัท ก็พยายามทำเรื่องนี้ ปัจจุบันมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกวันละ 8 ราย เนื่องจากไม่มีความรู้เพียงพอ และต้องออกจากโรงเรียน เท่ากับทำลายโอกาส 2 ชีวิต เราจึงให้ความช่วยเหลือโดยรับเด็กที่ตั้งครรภ์ให้อยู่ในโรงเรียนที่ได้รับการดูแลอย่างดี โดยได้พูดคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และคงต้องพูดคุยกันอีก 2-3 ครั้งว่า อยากให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสรับเด็กกลุ่มนี้เข้าไปเรียน และมีบริษัท รายใดสนใจเข้ามาให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากมาย เนื่องจากในแต่ละปีมีเด็กวัย 15-19 ปี คลอดลูกปีละกว่า 1 แสนราย ซึ่งการให้ความช่วยเหลือลักษณะนี้ บริษัท ไม่ได้มุ่งหวังการขายสินค้า

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงมติวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	141,040,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ (1) แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (2) สถานะทางการเงิน (3) ผลการดำเนินงาน (4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 133,152,627 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.44 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งเป็นกำไรสุทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตรากำไร 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท (ไม่ได้ รับการยกเว้นภาษี) และจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 ในอัตรากำไร 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท รวม เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 72,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ ร้อยละ 54 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ทั้งปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

สำหรับวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการ นายโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ และนายศิปปิชัย รักษาพล กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอมร ดารารัตนโรจน์ นายโกมล ดารารัตนโรจน์ และ นายศิปปิชัย รักษาพล เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็น สอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มี ผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยการลงมติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วาระ 5.1 อนุมัติการเลือกตั้งคุณอมร ดารารัตน์โรจน์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 114,790,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระ 5.2 อนุมัติการเลือกตั้งนายโกมล ดารารัตน์โรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 141,000,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระ 5.3 อนุมัติการเลือกตั้งนายศิลป์ชัย รักษาพล ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 141,000,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากันกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2563	2562	2563	2562
ประธานกรรมการบริษัท	90,000 บาท/ไตรมาส	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2563	2562	2563	2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังต่างประเทศ อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่เคยปรับขึ้นค่าตอบแทนให้กับกรรมการตรวจสอบตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2563	2562	2563	2562
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน – ไม่มี –

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	141,040,999 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์วอลล์เฮอร์สเคปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายกฤษณ์ ชีชาลวงค์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และ/หรือ
2. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873 และ/หรือ
3. นายสง่า ไชคณิศรวัศดี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11251

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไฟร์วอลล์เฮอร์สเคปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไฟร์วอลล์เฮอร์สเคปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย	จำนวนไม่เกิน 3,100,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 สูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ จำนวนบริษัทย่อย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	141,040,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

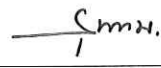
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมและยืนยันจะบริหารงานเพื่อสร้างความก้าวหน้า
ให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

ปิดการประชุม เวลา 15.22 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
นายมีชัย วีระไวทยะ

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
นายสุเมธ มาลีสีรังสี