



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR

จัดการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยมีนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานการประชุม (“ประธานฯ”)

โดยก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- งดการย้ายที่นั่งหรือเข้า-ออก ห้องประชุม
- งดรับประทานอาหารบริเวณจัดงานประชุม
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ตามที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ

วาระที่ 10 : พิจารณาอื่นๆ (หากมี)

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. คุณมีชัย วีระไวทยะ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. คุณอมร ดารารัตน์โรจน์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. คุณสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ | กรรมการ |
| 4. คุณศัลป์ชัย รักษาพล | กรรมการ |
| 5. คุณพรรัตน์ พานทองวิริยะกุล | กรรมการอิสระ |
| 6. คุณอัมพร ปุรินทวรกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 7. คุณศิริพันธ์ ดารารัตน์โรจน์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. คุณโกมล ดารารัตน์โรจน์ | กรรมการ (ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) |
| 2. คุณสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ (ติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) |

และในวันนี้มีท่านผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

คณะผู้บริหาร

1. ตัวแทนบริหารฝ่ายโรงงาน คุณทศพร นิลกำแหง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
2. ตัวแทนบริหารฝ่ายสำนักงานใหญ่ คุณสุเมธ มาลีสีรังสี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

คุณนรุตม์ ลิ้มปิวรรณ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณชาตรี ตระกูลมณีเนตร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

โดยมีตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่พยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ตัวแทนจากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ตอดิทิฟ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่มีการมอบฉันทะแบบระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะเก็บทั้งหมดหลังจบการประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้บัตรลงคะแนนของท่านและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน อย่างไรก็ตามการลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกันซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระก่อนลงคะแนนเสียง และการลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

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

พิธีกรแจ้งว่า บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง โดยในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าประชุม และให้ถือว่าจำนวนคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนของการออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และเมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ที่หน้าจอของห้องประชุม พร้อมแจ้งมติของวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนและมติการประชุมทันที

เพื่อให้การประชุมใช้เวลาสั้น กระชับ และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค บริษัทฯ จำกัดระยะเวลาประชุม โดยเริ่มตั้งแต่ 14.00-15.30 น. หรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเขียนใส่กระดาษเท่านั้นโปรดระบุ ชื่อ นามสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจ และยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บกระดาษคำถามแทนการสอบถามทางโทรศัพท์ โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ คำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดแสดงความเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น ในกรณีมีข้อเสนอแนะหรือคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม

จากนั้นพิธีกรแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมการประชุมทั้งสิ้น 32 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง 16 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะ 16 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 256,361,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.4539 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น คุณมิชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม โดยขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเดินทางมาร่วมการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ช่วงที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นทุกท่านคงได้ยื่นข้อผลกระทบท่างธุรกิจจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีกำไรและ

จ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดี และในอนาคตจะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามต้องดูว่าภายใต้สถานการณ์ COVID-19 บริษัท ฯ จะเติบโตได้มากน้อยอย่างไร และต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่สละเวลามาร่วมการประชุม

จากนั้นพิธีกรให้เชิญ คุณอมร ดารารัตน์โรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการประชุมต่อไป และแจ้งว่า 1 ปีผ่านไป สถานการณ์ COVID-19 ยังคงวิกฤตอยู่เหมือนเดิม วัคซีนคือความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ดีขึ้น สำหรับบริษัทฯ แม้มีอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในขั้นที่ผลการดำเนินงานเติบโต และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยที่มีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทยทั่วโลกก็ให้การยอมรับว่าน้ำยางธรรมชาติจากประเทศไทยมีมาตรฐานสูง และมีชื่อเสียงระดับโลก จึงทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าจากน้ำยางธรรมชาติที่ทั่วโลกให้ความเชื่อมั่น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางยุทธศาสตร์ด้าน Sexual Wellness หรือสุขภาพทางเพศ โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีนวัตกรรมที่แปลกใหม่ โดยการผลิตถุงยางอนามัยที่มีรูปแบบพิเศษที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้หญิงและผู้ชาย เรียกชื่อถุงยางอนามัยรุ่นใหม่ว่า G-Con ซึ่งได้จดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เรียกว่า “ก๊อดจิ” รูปร่างแตกต่างจากถุงยางอนามัยปกติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่าน ISO จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ขายได้ทั่วโลก และเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตรายเดียว และจัดจำหน่ายได้ทั่วโลก คาดว่าจะจำหน่ายได้ภายในปีนี้ และจะมีทั้งหมด 3 ซีรีส์ ทอยยาวขดลวด

บริษัทฯ มีการศึกษาธุรกิจ Sex Medical และ Sex Tech เป็นธุรกิจที่จะต่อเนื่องจากถุงยางอนามัย ปัจจุบันมีโครงการสำคัญ ที่ต่อยอดจากประสบการณ์ในการผลิตเครื่องมือแพทย์มากกว่า 30 ปี มีบุคลากรและอุปกรณ์ โดยธุรกิจที่กำลังศึกษาคือ กัญชง และ กัญชา ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพจากโรงงานผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี และจะนำมาพัฒนาเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้ใช้ถุงยางอนามัยของบริษัทฯ

หลังจากคุณอมร ดารารัตน์โรจน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม พิธีกรได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tnrcondom.com) เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยมติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	256,361,614	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ ประจำปี 2563

คุณสุเมธ มาลีรังสี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณสุเมธ รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงเชิงธุรกิจ โดยในปี 2561 มี 2 เหตุการณ์สำคัญคือ ในเดือนเมษายน บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า PLAYBOY และในเดือนกันยายน TNR ได้ซื้อกิจการบริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษ

สำหรับการได้รับสิทธิ์ PLAYBOY ทำให้บริษัทฯ ปรับโครงสร้างขายสินค้าใหม่ มุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ หรือ Own Brand มากขึ้น จึงวางแผนรุกตลาดประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท TNR Beijing เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในปี 2563 เหตุการณ์สำคัญบริษัทฯ สามารถส่งออกสินค้าเข้าไปจำหน่ายในห้างวอลมาร์ต 4,600 แห่ง ทั่วประเทศสหรัฐฯ จึงมีมติจัดตั้งบริษัท TNR USA Inc. หากเปรียบ TNR เป็นต้นไม้ถือว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีการแตกกิ่งก้านทางธุรกิจมากขึ้น และพร้อมแล้วสำหรับการเข้าไปรุกขยายธุรกิจมากขึ้น

อีกเหตุการณ์สำคัญ คือการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีที่มีผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินของบริษัทฯ คือ มาตรฐานบัญชี TFRS 9 และ TFRS 16

สำหรับ TFRS 9 เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน โดยมาตรฐานฉบับนี้ต้องการให้ทุกบริษัทกลับมา revisit ตัวเอง โดยเฉพาะบริษัทที่มีสินทรัพย์ทางการเงิน โดยมูลค่าปัจจุบัน ณ วันนี้ คาดว่าจะเรียกเก็บเงินในอนาคตได้เท่าไร เช่น บริษัทฯ มีลูกหนี้ 100 บาท และคาดว่าจะเก็บเงินได้ 80 บาท มาตรฐานฉบับนี้ให้บริษัทฯ ตั้งประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยในมาตรฐานมีหลักการคำนวณเป็นหลักสากลมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกผลกระทบจากมาตรฐานฉบับนี้เข้าไปในงบการเงินปี 2563

ส่วนมาตรฐานทางบัญชี TFRS 16 เกี่ยวกับสัญญาเช่า โดยในอดีตสัญญาเช่า เช่น อาคาร จะบันทึกค่าใช้จ่ายต่อเมื่อถึงงวดบัญชี ส่วนมูลค่าที่เหลือตามสัญญาที่ยังจ่ายไม่ครบ จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนของภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงาน แต่มาตรฐานทางบัญชี TFRS 16 มีความใหม่กว่า ณ วันที่ทำสัญญาเช่าถือว่าบริษัทฯ ได้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ดังกล่าว ถือว่าเป็นรายการสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ มีหนี้สินเกิดขึ้น เนื่องจากไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ จึงทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกสินทรัพย์คือสิทธิการใช้ ขณะเดียวกันจะมีหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นถ้าพิจารณา งบการเงินปี 2563 เห็นว่า บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่ก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 0.6% มีกำไรสุทธิ 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.3% จากปีก่อน อัตรากำไรสุทธิรวม 6.4% เทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 5.7%

รายได้รวมบริษัทฯ แบ่งเป็นรายได้จาก 1. ธุรกิจยางอเนกประสงค์และเจลหล่อลื่น ยอดขายปี 2563 อยู่ที่ 1,552.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% 2. ธุรกิจกล่องกระดาษ มียอดขาย 201.3 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

ฐานะทางการเงิน มีสินทรัพย์รวม 2,041.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% ขณะเดียวกันสามารถบริหารจัดการหนี้สินได้ดีขึ้น ทำให้หนี้สินรวมปี 2563 ใกล้เคียงปีก่อน ส่วนของเจ้าของ 1,257.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อน

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีรายการที่เป็นสาระสำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้การค้าปิดตัวเลขที่ 693.8 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อยู่ที่ 557.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.7% เนื่องจากค่าเสื่อมราคา นอกจากนี้บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และติดตั้งโซลาร์รูฟ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อยู่ที่ 430.7 ล้านบาท ลดลง 5.7% สาเหตุหลักมาจาก ค่าตัดจำหน่ายเครื่องหมายการค้า PLAYBOY สินค้าคงเหลือ อยู่ที่ 208.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.2% บริษัทฯ เตรียมความพร้อมสำหรับวัตถุดิบในส่วนแพคเกจจิ้ง เนื่องจากราคากระดาษปรับตัวสูงขึ้น และมีการผลิตสินค้ามากขึ้นเพื่อส่งออกในไตรมาส 1/2564 รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด สูงขึ้น อยู่ที่ 72.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.9% เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูงขึ้นค่อนข้างมาก และรายการสินทรัพย์อื่นๆ เป็นผลกระทบจากมาตรฐานทางบัญชี TFRS 16 ที่ต้องบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้

หนี้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 783.9 ล้านบาท ใกล้เคียงปีก่อน 781.7 ล้านบาท และประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า อยู่ที่ 278.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.6% เนื่องจากการเก็บสต็อกสินค้าแพคเกจจิ้งเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น ในช่วงไตรมาส 4/2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ลดลงรวมประมาณ 100 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากได้รับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมากขึ้น และนำมาชำระหนี้เงินกู้เพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น นอกจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งขึ้นประจำปียอยู่แล้ว ผลจากอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดปรับตัวลดลงในปี 2563 จึงมีผลให้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มสูงขึ้น รายการอื่นๆ อยู่ที่ 60.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS 16 ที่ต้องบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า

สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ TNR (ไม่รวมบริษัทย่อย) ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นรายได้ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ เดบิตोटลอด แม้ในปี 2563 ที่มีวิกฤต COVID-19 จะเห็นข่าวบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีผลประกอบการลดลง สำหรับ TNR นอกจากจะสามารถรักษาระดับผลประกอบการไว้ได้แล้ว ยังสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ด้วย โดยมีรายได้ประมาณ 1,552.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% อัตรากำไรขั้นต้น 31% เทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 26% เนื่องจาก 2 ปีปัจจัย ธุรกิจงานประมูลมีราคาดีขึ้นเทียบกับปี 2562 และต้นทุนหลักในการผลิตคือราคาซิลิคอนกลับสู่ภาวะปกติในปีที่ผ่านมา ส่งผลต่ออัตรากำไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้น

รายได้ของ TNR ประกอบด้วย PLAYBOY และ Onetouch ซึ่งเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดย PLAYBOY ที่ส่งออกไปจีนและสหรัฐอเมริกา ได้ผลกระทบจากการ Lockdown ประเทศ ทำให้การสั่งซื้อสินค้าและออเดอร์สินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่วนยอดขาย Onetouch ซึ่งมียอดขายหลักจากในประเทศก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงปิดสถานบันเทิงและเคอร์ฟิว ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า รวมถึง 7-11 ต้องปรับเวลาการให้บริการ ส่งผลให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) มีรายได้ 995.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.2% เนื่องจากลูกค้าแถบแอฟริกาซื้อเครื่องเป็นจำนวนมาก ส่วนธุรกิจงานประมูลมียอดขาย 281.7 ล้านบาท ลดลง 19.6% จากนโยบายการปรับสัดส่วนรายได้มุ่งเน้นการขายสินค้า Own Brand ที่มีอัตรากำไรสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ และลดสัดส่วนการขายสินค้างานประมูล และเลือกเข้าร่วมงานประมูลสำหรับสินค้าที่มีอัตรากำไรที่สูงเท่านั้น

ดังนั้น ถ้าบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และการปรับเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ รายได้และกำไรของ TNR จะสวยงามที่สุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม จากนั้นพิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

ผู้ถาม คุณ มานะ กรรณเลขา : ผลขาดทุนด้านเครดิตเกิดจากอะไร เป็นลูกค้ารายใด

ผู้ตอบ คุณสุเมธ : เกิดจากการปรับมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมาจากลูกค้าในประเทศจีนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ผู้ถาม คุณมานะ กรรณเลขา : มีโอกาสกลับรายการหรือไม่และเมื่อไหร่

ผู้ตอบ คุณสุเมธ : มีโอกาสกลับมารายการมาเป็นผลกำไรในปี 2564 หรือ ปี 2565

ผู้ถาม คุณมานะ กรรณเลขา : ปี 2564 จะมีผลขาดทุนเครดิตอีกหรือไม่

ผู้ตอบ คุณสุเมธ : ไม่คิดว่าจะมีผลขาดทุนลักษณะนี้เกิดขึ้นแบบมีสาระสำคัญ

วาระที่ 3 : พิจารณอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” ในส่วนของ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม)

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	256,361,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 : พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 154,275,803 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.51 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดยแบ่งเป็น (1) กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้อัตราส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวม 39,000,000 บาท (ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี) และ (2) กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้อัตราส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวม 39,000,000 บาท (ได้รับยกเว้นภาษี) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 78,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจำนวนเท่ากับร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อได้รับอนุมัติเสียงข้างมากจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 และ 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (บาท)	154,275,803	133,152,627
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	300,000,000	300,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.26	0.24
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	78,000,000	72,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 51	ร้อยละ 54

โดยการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	256,361,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งโดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการ / กรรมการอิสระ และ 3. นางอัมพร ปุรินทวรกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ และ นางอัมพร ปุรินทวรกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ในการนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้ง **นายมีชัย วีระไวทยะ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	228,704,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2115
ไม่เห็นด้วย	27,657,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.7885
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้ง **นางอัมพร ปุรินทวรกุล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	256,361,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังที่กล่าวในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรอบอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ เป็นผู้คุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของนายสุรพล ดารารัตนโรจน์ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	256,361,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวงหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากันกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการในรูปแบบของค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และในรูปแบบของโบนัสกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2564	2563	2564	2563
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	
	2564	2563	2564	2563
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2564	2563	2564	2563
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

ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชด้อยคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,471,000 บาท

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้พิจารณาจัดสรรให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามสมควร (ในปี 2563 ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ)

บริษัทฯ ไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สำหรับค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุมภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท และโบนัสของกรรมการประจำปี 2564 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	256,361,615 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
ไพร์ซพอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | <p>ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/หรือ</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ | <p>ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11251 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | <p>ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)</p> |

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน ของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับกลุ่ม กิจการของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท โดยค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของกลุ่มกิจการ	จำนวนไม่เกิน 2,700,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 3,100,000 บาท

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) นอกจากนี้บริษัท
ไพร์ซพอเทอร์เฮาส์แอนด์เปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มกิจการของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอเปอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,700,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	256,361,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกอบกิจการค้า ผลิต นำเข้า แบ่งบรรจุ จัดเก็บ จำหน่ายและส่งออกของมีอย่างที่ใช้ในทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ และอุตสาหกรรม ฯลฯ
2. ประกอบกิจการค้าและผลิต เครื่องสำอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้านสุขภาพและความงาม
3. ประกอบกิจการค้า ผลิต นำเข้า จัดเก็บ จำหน่าย เภสัชเคมีภัณฑ์และยารักษาโรคแผนปัจจุบันและแผนโบราณ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงให้บริการรับจ้างผลิต
4. ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ซึ่งอาคารโรงงาน สำนักงาน สถานที่ ภายในอาคาร โกดังเก็บสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน โรงงาน สถานการค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด

พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น จากเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 53 ข้อ แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต ดังมีรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	256,361,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมีข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

คำถาม คุณมานะ กรรณเลขา : ยอดขาย PLAYBOY ในปี 2563 ลดลง อยากทราบแนวโน้มปี 2564 จะดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร ตลาดจีนและอเมริกาเป็นอย่างไร และจะขยายตลาดในประเทศสำคัญอื่นๆ อีกหรือไม่

คำตอบ คุณอมร : COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางพบปะตัวแทนจำหน่ายได้ และเป็นอุปสรรคต่อการเปิดออฟฟิศต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น และต้องมีผู้แทนที่ต้องยืนยันตัวตน อย่างไรก็ตามในปีนี้ได้ประสบความสำเร็จนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในเว็บไซต์ 2 เว็บไซต์ และสัปดาห์ที่ผ่านมา Playboy Enterprise ได้ส่งใบอนุญาตใช้โลโก้และขอไลเซนส์ในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นในปีนี้จะร่วมมือกันเข้าไปทำตลาดมากขึ้น ส่วนตลาด USA ก็ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายในห้างวอลมาร์ท และล่าสุดจะเริ่มวางจำหน่ายในวอลกรีนส์ประมาณ 6,000 สาขา และคาดว่าเดือนหน้าจะมีผู้บริหารเดินทางไป USA เพื่อดูแลและสร้างตลาดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่นั่น และจะสามารถสร้างตลาดกัญชา กัญญา ที่นำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เจลหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของสาร CBD ซึ่งเป็นแผนงานขยายธุรกิจของบริษัทฯ ยุโรปอยู่ระหว่างเจรจาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายเพิ่มเติม และจะขยายตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Amazon ในยุโรป ญี่ปุ่น ส่วนตลาดอินเดียจะเข้าไปรุกตลาดหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

คำถาม คุณมานะ กรรณเลขา : มีแผนทำอะไรกับกัญชาบ้าง

คำตอบ คุณทศพร นิลกำแหง : เรามีศักยภาพทำผลิตภัณฑ์จากกัญชา เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตเจลหล่อลื่นที่เป็นจัดเป็นสินค้าเครื่องมือแพทย์อย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นนำสารสกัด CBD มาใช้ในกระบวนการผลิตเจลหล่อลื่น ในรูปแบบเจล เซรั่ม และน้ำมัน ซึ่งบริษัทฯ ศึกษาสูตรการผลิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ในขณะนี้ เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชสำอางค์ยังไม่แล้วเสร็จ จึงมีการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งโรงสกัดสาร CBD มาใช้ทำผลิตภัณฑ์เจล เซรั่ม น้ำมัน เนื่องจากพบว่ามีความสอดคล้องกับเซลล์หรือเนื้อเยื่อในจุดซ่อนเร้นของสุภาพสตรี โดยบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์มีที่ดินรองรับการเพาะปลูก ทั้งนี้ พบว่าจากข้อกำหนดจะต้องเริ่มต้นดำเนินการในส่วนปลายน้ำขึ้นมาทีมน้ำ เนื่องจากจะต้องมีคู่ค้าก่อนที่จะเปิด PO ให้บริษัทฯ และขออนุญาตสกัด CBD และมอบหมาย Contact Farming ในการเพาะปลูก

หรือขออนุญาตนำเข้าเมล็ด และการจัดตั้งโรงสกัดจำเป็นต้องขอมาตรฐาน GMP ในการผลิต ยา ซึ่ง TNR มี GMP สำหรับเครื่องมือแพทย์ จึงมีความพร้อมต่อยอดมาตรฐาน GMP สู่การผลิตเวชภัณฑ์ยา และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17205 การทดสอบในห้องแล็บ จึงมีอุปกรณ์บางส่วนรองรับการทดสอบสาร CBD และ THC

คำถาม คุณนารี แซ่ลี : บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรบ้าง

(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

คำตอบ คุณมีชัย : เป็นสิ่งที่คณะกรรมการและบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต และป้องกัน การคอร์รัปชัน มีการติดตามและรับทราบการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

คุณอมร : ทางคุณมีชัย เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความโปร่งใสมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม เวลาประมาณ 15.22 น.

ลงชื่อ

(นายมีชัย วีระไวทยะ)
ประธานในที่ประชุม