



TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
南洋罐頭食品廠(泰國)大眾有限公司
บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1/1 M.2 THUNGYAI, (OR P.O. BOX 44), HATYAI, SONGKHLA 90110 THAILAND
 1/1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ (หรือ ตู้ ป.ณ. 44) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 Tel: +66 (0) 74 273600 Fax: +66 (0) 74 273690-4
 ทะเบียนเลขที่ 0107537000076

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

*** **

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพพรณพ อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. คาโต๊ะ ศรี ตัน นุน ปิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายตัน เซา ปอ | กรรมการ |
| 6. นายชาน วา ซอง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายบุลเดช วรพงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายกมลชัย บุญศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัท ได้มีการแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการรวมทั้งหมด 8 คน และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยแนะนำกรรมการที่เข้าประชุมดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คาโต๊ะ ศรี ตัน นุน ปิน | ประธานกรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายตัน เซา ปอ | กรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายชาน วา ซอง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายบุลเดช วรพงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และแนะนำผู้เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 - 1.1 นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684
 - 1.2 นางสาวอรรรณ ศรีสมโภชน์ ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
2. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ นางสาวพิศกัลยา มาศบุญโชติ

และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใดขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

เริ่มการประชุม

ดาโต๊ะ ศรี ตัน บุน ปิน ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งมีมาตรการปิดประเทศ ประธานกรรมการจึงมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ นายกัมพล วัชรนิมิต เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมแทน ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 142,358,150 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 70,894,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 87 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 213,252,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.62 ซึ่งต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ประธานได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงได้ล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าว โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,717,650	99.75%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	534,500	0.25%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 นับเป็นปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีมาก เมื่อเทียบกับหลายๆ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมามีเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความท้าทายสูง หลายปัจจัยจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก นับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดเริ่มจากประเทศจีนจนมาถึงแถบยุโรป อเมริกา และเอเชีย ทำให้ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมนับร้อยล้านคน ทำให้ทั่วโลกต้องมีการออกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คน และทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมกัน อีกทั้งส่งผลให้ห่วงโซ่การผลิตหรือซัพพลายเชนทั่วโลกหยุดชะงัก พร้อมกับรายได้ และกำลังซื้อที่ลดลงรุนแรง ทำให้ลูกค้านั้นเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจโลก รวมทั้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทั้งในเรื่องการค้าและเทคโนโลยีและการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) มีนโยบายคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำ และเพิ่มการถือครองหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกที่ลดลง จากเงินบาทเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ในปี 2563 รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 รายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ค้าปลีกที่เกิดจากการระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากผู้บริโภคภาคครัวเรือนเปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคอาหารกระป๋องในระหว่างการกักตัวและการปิดประเทศ อย่างไรก็ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นถูกหักล้างจากความต้องการที่ลดลงจากผลิตภัณฑ์ภาคบริการอาหาร เนื่องจากร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งโรงแรมไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงควบคุมการเคลื่อนไหวและห้ามเดินทาง

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พยายามบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2563 ดีขึ้น บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินบาท และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 17 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.98 จากร้อยละ 6.86 เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่งผลทำให้ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 243.51 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.74 บาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 102.49 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.31 บาท ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.33 เท่าและอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 4.20 เท่า

ความกึ่งหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับภาคเอกชนไทยถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ เตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาปฏิบัติในอนาคตอันใกล้

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำกับดูแลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบาย

“ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และหลักจริยธรรมของบริษัท”

รวมถึงนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม ที่กำหนดเรื่องการไม่สนับสนุนและไม่เกี่ยวข้องในการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงประจำปีเพื่อมองหาจุดอ่อนไหว แรงจูงใจ หรือ โอกาส การเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และ นำมากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกัน ซึ่งได้ระบุรายละเอียดในรายงานประจำปีหรือ 56-1 เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดช่องทางให้พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเชิงลับโดยตรงถึงผู้บริหาร เมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในบริษัท โดยบริษัท มีช่องทางที่สามารถให้พนักงานร้องเรียน แสดงความคิดเห็นแจ้งเบาะแส

ประธานได้สรุปคำถาม-คำตอบจากผู้ถือหุ้นที่ได้มีการส่งคำถามมาล่วงหน้าในวาระเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังนี้

คำถาม จากผู้ถือหุ้น นายอภิวัฒน์ วิเชียรบรรณ

1. อะไรคือปัจจัยหลักบ้างที่ทำให้ยอดขายในปี 2563 โกล้เคียงกับปี 2562 แต่มีผลกำไรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และปัจจัยดังกล่าวจะยังคงส่งผลต่อเนื่องมาถึงปี 2564 อย่างสม่ำเสมอหรือไม่อย่างไร หรือแค่ปัจจัยชั่วคราว

ประธานชี้แจง กำไรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากผลผลิตที่ดีขึ้น และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาทจำนวน 22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 17 ล้านบาท และ การบริหารต้นทุนที่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ฝ่ายบริหารจะพยายามอย่างต่อเนื่องในการรักษาประสิทธิภาพในการผลิตและแนวปฏิบัติในการบริหารต้นทุนที่ดี

2. เกิดอะไรขึ้นกับไตรมาสสุดท้ายที่กำไร drop อย่างชัดเจน

ประธานชี้แจง เนื่องจากในไตรมาสสุดท้ายของปี ยอดขายลดลงจากปัญหาขาดแคลนตู้สินค้า ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าระวางเรือที่สูงขึ้นมาก, ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ในไตรมาส 4 ทำให้เกิดการขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายที่ลดลงทำให้การรับรู้กำไรลดลงด้วย ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าคาดว่าจะยังคงมีอยู่จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นในสินค้าที่จะจำหน่ายในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2564 จึงน่าจะมีผลกระทบต่อค่าระวางเรือไม่มาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	213,252,150	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธาน กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	213,252,150	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะบริษัทจำนวน 243,508,621.01 บาท หรือกำไรสุทธิ 0.74 บาท ต่อหุ้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และบริษัทขอยกซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.99% เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 82,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 33.88 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สรุปคำถาม-คำตอบจากผู้ถือหุ้นที่ได้มีการส่งคำถามมาล่วงหน้าในวาระการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

คำถาม จากผู้ถือหุ้น นายอภิวัฒน์ วิเชียรบรรณ

1. อะไรคือปัจจัยหลักของการคงนโยบายปันผลที่ค่อนข้างต่ำ จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในอนาคตหรือไม่
ประธานชี้แจง ปัจจุบันยังคงใช้นโยบายเงินปันผลเหมือนเดิม (ไม่น้อยกว่า 25%) บริษัทยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา และสายการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินทุนสำหรับการลงทุนในอีก 1-2 ปีต่อจากนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	213,252,150	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน | กรรมการ |
| 2. นายบุลเดช วรพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการ |

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

5.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	132,122,150	61.96%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	81,130,000	38.04%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายบุลเดช วรพงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายบุลเดช วรพงศ์ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	213,251,150	99.9995%
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0005%
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.3 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกัมพล วัชรนิมิต กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ให้ นายกัมพล วัชรนิมิต เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	198,247,150	92.96%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	15,005,000	7.04%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทชุดใหม่ประกอบด้วย 8 ท่านดังนี้

1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน
2. นายกัมพล วัชรนิมิต
3. นายสมชาย ศีประเสริฐกุล
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
5. นายตัน เซา ปอ
6. นายชาน วา ชอง
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
8. นายบุลเดช วรพงศ์

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานได้เสนอความเห็นว่าจะสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ภาวะและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2564 จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)	
- ประธานกรรมการ	800,000
- กรรมการผู้จัดการ	300,000
- กรรมการและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	250,000
- กรรมการ	200,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (รายปี)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ต่อครั้ง)	4,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ และมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	212,717,650	99.75%
ไม่เห็นด้วย	534,500	0.25%
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานได้เสนอความเห็นเห็นว่าสมควรแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,715,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ โดยเสียข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	213,252,150	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายกัมพล วัชรนิมิต)