

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโพรวิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณประสงค์ เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 3. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการบริษัท |
| 4. คุณยุพา เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 5. คุณปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณโกเวท ลีมิตระกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. คุณกัมภีร์ จงจรุทธกิจ | กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. คุณวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท |
| 9. ดร. โกศล สุระโหม | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. คุณเผ่าเทพ โชติณัฐ | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท |
| 11. คุณจุมพล เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 12. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.



13. คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุป บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 13 ท่าน คิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

คุณนิรนาท พรหมนารถ

ผู้บริหารบริษัท

1. คุณนวลอนงค์ สุภรณ์ภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. คุณนิเวศน์ บัวคอม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3. คุณปริญญ์ แก้วล้วน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. คุณสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา
2. คุณกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณประภาศรี จิตพัฒน์ไพบูลย์

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย
ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม
คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการ
ดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อนักคิดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอนักคิด และระเบียบวาระ
ดังกล่าว เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี

ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คลัสเตอร์เดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- ในแต่ละวาระ ประชานที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือง คออกเสียง ท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองคออกเสียง กาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ที่ทางบริษัทฯ ได้ แจกให้กับทุกท่านแล้ว และจะขอเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรืองคออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนน เสร็จแล้วให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตร
- สำหรับวาระที่ 5 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออก เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจ มีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือ มาเพิ่มเติม
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองคออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่ง บัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับ คะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองคออกเสียง ตามความ ประสงค์ของท่าน บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ ข้อปฏิบัติในการซักถาม:

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 จากการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน

-ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามในแต่ละวาระ โปรดเขียนคำถามใส่กระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียม ไว้ให้ โดยเขียน 1 คำถาม ต่อ 1 แผ่นกระดาษ

-โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล และกาเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม ว่าเป็น “ผู้ถือหุ้น” หรือ “ผู้รับมอบฉันทะ” และยกมือ เจ้าหน้าที่จะไปรับคำถาม นำไปให้กับผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการเป็นผู้ตอบ คำถามดังกล่าว

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2564 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมร่วมกัน

ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 64,582,455 หุ้น และผู้มอบฉันทะจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 107,948,401 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจำนวน 84 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 172,530,856 หุ้น คิดเป็น 72.56% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	172,530,856	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

คุณโกเวท ลีมตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้ สำหรับในปี 2563 เท่าที่ทุกท่านทราบแล้วว่า เราเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็จะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อที่ได้รับ

● อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของบริษัทฯ ถึง 80%

จากผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงมีนาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นวงกว้างซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย

ในปี 2563 ประเทศไทยมีการผลิตรายการรวมทั้งสิ้น 1.43 ล้านคัน ซึ่งลดลง 28.8% เทียบกับปี 2562 ซึ่งมียอดการผลิตรวม 2.014 ล้านคัน

● ผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 1,012 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม 1,287 ล้านบาท อยู่ 275.60 ล้านบาท (หรือลดลง -21.4%)

สาเหตุที่รายได้จากการขายลดลงในปี 2563 เป็นผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้รายได้ในช่วงเดือน เมษายน – เดือนสิงหาคม 2563 ลดลงเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายก็เริ่มกลับมาสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นมา

สำหรับรายได้จากการขายปี 2563 เป็นรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก 883 ล้านบาท และเป็นการขายแม่พิมพ์ 129 ล้านบาท

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์รุ่น New Corolla Cross, รุ่น Fortuner Minor Change, และ Revo Minor Change ซึ่งเป็นงานใหม่ที่ผลิตเพื่อส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ของโตโยต้าโดยตรง

บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างห้องพ่นสี ที่มีระบบกรองฝุ่น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และใช้ Robot ในการพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น Guard Front Bumper เป็นต้น และมีการผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ ให้กับลูกค้าชาวากผลิตชิ้นส่วนตู้เย็นและผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ให้กับลูกค้าไฮเออร์

รายได้ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีสัดส่วนรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ ลดลง จาก 76.99% เหลือ 72.19% และสัดส่วนรายได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จาก 8.65% เป็น 12.75%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2563 (MD&A)

รายได้จากการขายและบริการ: ตามที่นำเสนอมาแล้วในช่วงต้น ยอดขายปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 275.6 ล้านบาท หรือ ลดลง 21.4%

กำไรขั้นต้น: ลดลงจาก 178 ล้านบาท เป็น 134 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าอัตราการทำกำไรของปี 2563 ยังใกล้เคียงกับปี 2562 และสูงกว่าอัตรากำไรในหลายๆ ปีที่ผ่านมา

กำไร/ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี: บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 13.24 ล้านบาท (-1.31%) เป็นผลจากระดับรายได้ที่ลดลงไป 275.59 ล้านบาท ทั้งรายได้จากจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก และรายได้จากการให้บริการแม่พิมพ์ แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และอัตราของเสียจากการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกลดลง ทำให้อัตราส่วนการทำกำไรดีขึ้นมาก เมื่อเทียบการดำเนินการในปี 2560 และปี 2561

กำไร/ขาดทุนสุทธิ: บริษัทฯ ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 31.52 ล้านบาท ลดลง 38.04 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 6.51 ล้านบาท แต่ดีกว่าปี 2561 ที่มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 46.43 ล้านบาท

ส่วนกำไรขาดทุนสุทธิ ในปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 36.56 ล้านบาท (-3.61%) ซึ่งอยู่ระดับเดียวกับปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 36.75 ล้านบาท (-3.14%) ซึ่งมีผลมาจากภาษีที่แตกต่างกัน

● ผลงานที่สำคัญในปี 2563

1. รับรางวัล “BEST ACHIEVEMENT TARGET JIT 2019” จากบริษัท โตโยต้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผ่านการประเมินระบบ TPS ที่โรงงานสุวินทวงศ์
2. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับมาเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
3. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เต็ม 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทางด้าน CSR ได้จัดให้มีกิจกรรม เพื่อยกระดับสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ฝ่าป่าสู่บ้านเกิด
2. กิจกรรมวันเด็ก
3. มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
4. บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
5. กิจกรรมปลูกต้นไม้

ในส่วนของกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน: บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้พนักงานมีจิตใต้สำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC - Recertification) อีก 1 รอบ คือ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2566

หลังจบการรายงาน ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม ดังนี้

คุณจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม ข้อ 1. ขอทราบความคืบหน้าการร่วมทุนกับ KAI เป็นอย่างไรบ้าง เริ่มขายสินค้าได้หรือยัง

ข้อ 2. ตั้งเป้ารายได้ในปี 2564 เท่าไหร่

ข้อ 3. ในปี 2564 มีโอกาสกลับมาทำกำไรได้หรือไม่

คุณนรินทร์พร พรหมนารถ เป็นผู้ตอบข้อ 1

คำตอบ KAI ได้เพิ่มทุนโดยชำระค่าหุ้น PP จำนวน 23.78 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นเงิน 30.91 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าของ Project ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ระบบ automate มากขึ้น เพื่อจะลดต้นทุนการผลิต และมีโอกาสที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนลงได้ประมาณ 15-20 ล้านบาท

คุณโกเวท ลัมตระกูล เป็นผู้ตอบข้อ 2 และ ข้อ 3

คำตอบ -ในปี 2564 คาดว่ารายได้จะสูงกว่าปีที่แล้ว เพราะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าถือว่ายังดีอยู่ เป็นการผลิตเพื่อส่งออกและคู่แข่งก็ไม่มาก ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นไปตามกลไกการขายในประเทศและการส่งออก ซึ่งแนวโน้มในช่วงนี้ตัวเลขการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

-ความสามารถในการทำกำไร สืบเนื่องจากผลกระทบโควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้ไตรมาส 4/2563 ผลประกอบการออกมาค่อนข้างดี แต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัย ซึ่งทีมบริหารก็ยังมั่นใจและจะพยายามบริหารควบคุมให้ปี 2564 กลับมามีกำไร

คุณประภาศรี จิตพัฒนไพบูลย์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อสังเกต ผลประกอบการที่ปรากฏนั้นจะมีการกระจายเงินปันผล

คำถาม ปีหน้าและปีถัดๆ ไป อยากให้ทางบริษัทฯ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยว่าจะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสามารถจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

คุณโกเวท ลัมตระกูล เป็นผู้ตอบ

คำตอบ ทีมบริหารได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบ MES หลังจากติดตั้งเสร็จ จะทำให้ทราบข้อมูลได้เร็วมีความแม่นยำ เพื่อใช้ข้อมูลในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดความเสียหายได้ทันที ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ เมื่อไม่มีผู้สอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณวอลอนก์ สุกรัณณาภรณ์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,131.28 ล้านบาทหนี้สินรวม 706.38 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 424.90 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2562 จำนวน 30.02 ล้านบาท สาเหตุจาก

- (1) เป็นการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21.71 ล้านบาท
- (2) สินค้าคงเหลือลดลง 9.41 ล้านบาท
- (3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.54 ล้านบาท
- (4) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสูงขึ้นจากปี 2562 จำนวน 23.56 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2563 ลดลง 18.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในการซื้อทรัพย์สินถาวร 41.49 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตแม่พิมพ์ 1 เครื่อง เครื่องตรวจวัดชิ้นงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องที่หมดอายุการใช้งาน และสร้างที่จัดเก็บแม่พิมพ์

ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาที่ตั้งจำหน่ายประจำปี 60.86 ล้านบาท ในปี 2563 มีการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินรวมในปี 2563 เท่ากับ 706.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 20.96 ล้านบาท โดยมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 45.87 ล้านบาท ขณะที่มีการซื้อและจำหน่ายที่ดินอื่นเพิ่มขึ้น 21.48 ล้านบาท เนื่องจากยอดซื้อวัตถุดิบที่สูงขึ้นในช่วงปลายปี และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ส่วนของเจ้าของอยู่ที่ 424.90 ล้านบาท มาจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและรับชำระแล้วจำนวน 23.78 ล้านหุ้น ที่ราคาขายหุ้นละ 1.30 บาท ทำให้ D/E-Ratio = 1.66 เท่า ดีกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ ปี 2563 = 1,012 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 21.4% โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจำหน่ายชิ้นงานพลาสติกสำหรับยานยนต์ลดลง อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2563 ใกล้เคียงกับปี 2562 และสูงกว่าอัตรากำไรในหลายๆ ปีที่ผ่านมา

รายได้อื่นต่ำลง 7.3 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายเศษพลาสติกน้อยลงเพราะยอดผลิตและยอดขายลดลง, ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลดลง 10.5 ล้านบาท

ส่วนต้นทุนทางการเงินต่ำลง จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงบวกกับหนี้สินลดลง ทำให้กำไรก่อนภาษี -31 ล้านบาท เนื่องจากมีการลดยอดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับส่วนของผลขาดทุนสะสมยกมาของปี 2559 และ 2560 ที่จะหมดอายุในปี 2564 และปี 2565 ส่วนที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ จึงทำให้เกิดขาดทุนสุทธิ 36.56 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการ (CFO) บวก 54.22 ล้านบาท งบกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทุน (CFI) มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประมาณ 24.10 ล้านบาท ในส่วนของกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน (CFF) บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุน 27.48 ล้านบาท โดยนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น 45 ล้านบาท ชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงิน 15.09 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 18.35 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินใช้ไป 51.83 ล้านบาท

คุณนวนอนงค์ สุกรัศณาภรณ์ รายงานจบ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 61 ราย รวมทั้งสิ้น 85 ราย คิดเป็น 172,535,856 หุ้น เท่ากับร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	172,535,856	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

คุณ โกเวท ลิมตระกูล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

จากผลประกอบการประจำปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 36.56 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุของการขาดทุนได้นำเสนอให้รับทราบแล้วในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 62 ราย รวมทั้งสิ้น 89 ราย คิดเป็น 172,537,159 หุ่น เท่ากับร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	172,537,159	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2563 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. คุณเผ่าเทพ | โชตินุชิต |
| 2. คุณสุเมธ | เดชะไกรศรี |
| 3. คุณวีระศักดิ์ | สุตตันทวิบูลย์ |
| 4. คุณจุมพล | เดชะไกรศรี |

เพื่อความโปร่งใส ในการพิจารณาครั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้แจ้งความจำนงค์ออกจากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสาร ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน

และในปี 2563 บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต และคุณวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนน เสียง	ร้อยละ (%)	คะแนน เสียง	ร้อยละ (%)	คะแนน เสียง	ร้อยละ (%)	คะแนน เสียง	ร้อยละ (%)
1	คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต	172,537,059	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
2	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	172,537,159	100	0	0	0	0	0	0
3	คุณวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	172,537,059	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
4	คุณจุมพล เตชะไกรศรี	172,537,159	100	0	0	0	0	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
 และได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีก
 วาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 จะกำหนด ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงใน
 วาระนี้ ขอเรียนเชิญ **คุณสุเมธ เตชะไกรศรี** ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้นำเสนอ

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

บริษัทฯ มีผลประกอบการในปี 2563 ขาดทุน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอจ่ายโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2563) ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 จำนวน 28 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 62 ราย รวมทั้งสิ้น 90 ราย คิดเป็น 172,563,159 หุ้น เท่ากับร้อยละ 72.57
 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	144,934,553	83.9893
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	27,628,606	16.0107
4. บัตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2563) และผลประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 7 ราย คือ คุณกรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงส์ ณ อุทธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือคุณกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,030,000 บาท (ต่ำกว่าปี 2563) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	172,563,159	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งคุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงค์ ณ อุษยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือคุณกษมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,030,000 บาท (ต่ำกว่าปี 2563) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

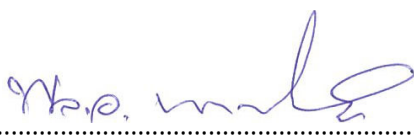
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามดังนี้

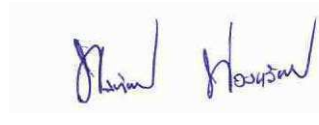
-คุณสุวรรณ เดชะรินทร์ เป็นผู้ถือหุ้น สอบถาม: บริษัทฯ จะเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานเมื่อไหร่

-คุณจุฬพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ตอบ: บริษัทฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ งด จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับปี 2564 ทางบริษัทฯ ขอ ดู สถานการณ์ก่อน ถ้าการระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ทางบริษัทฯ จะเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเยี่ยมชม โรงงาน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม **ประธานฯ** ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณ ต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และบริษัทฯ จะพยายามปรับปรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายให้พลิก ฟิ้นกลับมาเป็นกำไร เพื่อตอบแทนผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และขออำนวยพรให้ทุกท่าน โชคดีมีชัย เดินทางปลอดภัย และป้องกันตัวให้พ้นภัยจากโรคโควิด-19 ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)