

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุพจน์ แก้วมณี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 6. นายประชา จิระพรทิพย์ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 7. นายธนัชย สันติชัยกุล | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 8. นายสาทิส ตั้วธร | กรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 9. นายประภุศว์ จิระพรทิพย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. นายทนง อัสวกาญจน์ | กรรมการ |
|----------------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวปิยะนุช บุญยะบูรณ์ | ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน |
|-----------------------------|------------------------------|

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวกุลธิดา วิรัตกพันธ์ | บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด |
|------------------------------|---|

การประชุมเวลา 09.00 น.

นายธนัช สันติชัยกุล ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางป้องกันในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ณ วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 อย่างเคร่งครัด เพื่อ ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัด (อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา) โดย บริษัทฯ กำหนดจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน คือ บริเวณป้อม รปภ.อาคารทางเข้า และ บริเวณหน้าห้อง ประชุมที่จัดเตรียมไว้ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่าง ๆ

2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองตนเองก่อนเข้าที่ประชุม ในบริเวณสถานที่จัดประชุม หาก ผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศ ของกระทรวงสาธารณสุข จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุกกรณี แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3. บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามใน แผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยในวันนี้ขออนุญาตแนะนำ **คุณกุลธิดา วรรตพันธ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลเดอร์ เอบีเอ เอส จำกัด**

เพื่อให้การนับคะแนนในวันนี้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัท ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การนับคะแนนในวาระต่าง ๆ ด้วย คือ นายอลงกรณ์ อัมมานุเคราะห์ และ นางหนึ่งฤทัย แผ่นดินธรรม

เรื่องการปฏิบัติตาม CG

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนแทนไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมสำเนาข้อบังคับหมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่่วาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงในที่ประชุม แต่ละท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติไว้ชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนอีก

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและเขียนถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมรับทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนตามลำดับ สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน และจะจัดบัตรลงคะแนน ตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในวาระการนับคะแนนเสียงให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่ประชุมเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่ถือว่เป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดัดโศเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับ

7. เพื่อเป็นการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ **15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563** โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท
- เป็นทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท
- ปัจจุบัน จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทมี จำนวน 1,200,000,000 หุ้น
- หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

19 หมู่ 10 ตำบล คลอง4 อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120, โทร 02 529 6000, แฟกซ์ 02 529 6010-11

Salee Printing Public Company Limited

19 Moo 10, Tumbol Klong 4, Amphur Klong Luang, Pathumthani Province, 12120, Thailand, Tel. : (662) 529 6000, Fax : (662) 529 6010 - 11

www.saleeprinting.com

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น	จำนวน/ราย	นับจำนวนหุ้นได้ / หุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
ประชุมด้วยตนเอง	6	10,500,762	1%
มอบฉันทะ	47	924,328,443	77%
รวม	53	934,829,205	78%

หมายเหตุ จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 1,200,000,000 หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม และจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

นายชนะชัย สันติชัยกุล ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีทั้งหมด 8 วาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบที่ 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ต่อจากนั้น พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ นายชนะชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

นายชนะชัย สันติชัยกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	934,829,205	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมทั้งหมด	934,829,205	100.00%

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2563

นายชนะชัย สันติชัยกุล รายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2563	2562
รายได้รวม	421.88	386.65
ต้นทุนขาย	343.95	346.19
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	93.91	97.67
ต้นทุนทางการเงิน	4.00	0
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1.82	(14.22)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(21.76)	(42.99)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(22.88)	(44.29)

หน่วย : ล้านบาท

- โดยบริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 421.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 35.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 จากปีก่อน เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ การตลาด การเพิ่มลูกค้ารายใหม่ในประเทศตลอดจน เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า
- ต้นทุนขายสินค้าเท่ากับ 343.9 ล้านบาท ลดลง จำนวน 2.24 ล้านบาท

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

19 หมู่ 10 ตำบล คลอง4 อำเภอลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120, โทร 02 529 6000, แฟกซ์ 02 529 6010-11

Salee Printing Public Company Limited

19 Moo 10, Tumbol Klong 4, Amphur Klong Luang, Pathumthani Province, 12120, Thailand, Tel. : (662) 529 6000, Fax : (662) 529 6010 - 11

www.saleeprinting.com

- สำหรับปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 93.93 ล้านบาท ลดลง 3.76 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 4 จากปีก่อน
- สำหรับ ปี 2563 บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 21.76 ล้านบาท ดีขึ้น จำนวน 24.33 บาท หรือดีขึ้นประมาณร้อยละ 49 จากปีก่อนทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย จำนวน 1.1ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เท่ากับ 22.88 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบในวาระนี้

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายชนะชัย สันติชัยกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งสำหรับงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทนั้น ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้ฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท		
งบแสดงฐานะการเงิน	2563	2562
สินทรัพย์รวม	1009.10	947.66
หนี้สินรวม	122.73	38.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น	886.37	909.25

ซึ่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รับรองแบบไม่มีเงื่อนไข

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	934,829,205	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมทั้งหมด	934,829,205	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณามติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายธนชัย สันติชัยกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผล จากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 49 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากผลการดำเนินงานมีผลขาดทุน ตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	934,829,205	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมทั้งหมด	934,829,205	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นายชนะชัย สันติชัยกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็น อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. พล.ต.ต.เทิดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายประชา จิระพรทิพย์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
4. นายประภูตว์ จิระพรทิพย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้สมัครใจออกจากห้องประชุม เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์, นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์, นายประชา จิระพรทิพย์ และนายประภูตว์ จิระพรทิพย์ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

1. พล.ต.ต.เทิดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	934,829,205	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมทั้งหมด	934,829,205	100.00%

2. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	934,829,205	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมทั้งหมด	934,829,205	100.00%

3. นายประชา จิระพรทิพย์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	934,706,105	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	123,100	0.01%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมทั้งหมด	934,829,205	100.00%

4. นายประภูตว์ จิระพรทิพย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	934,829,205	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมทั้งหมด	934,829,205	100.00%

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

นายชนะชัย สันติชัยกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ดังนี้

- **ค่าเบี้ยประชุม** จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
(1) ค่าเบี้ยประชุม		
- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ ครึ่งละ 35,000 บาท กรรมการ ครึ่งละ 30,000 บาท	ประธานกรรมการ ครึ่งละ 35,000 บาท กรรมการ ครึ่งละ 30,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ครึ่งละ 25,000 บาท กรรมการ ครึ่งละ 20,000 บาท	ประธานกรรมการ ครึ่งละ 25,000 บาท กรรมการ ครึ่งละ 20,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ ครึ่งละ 15,000 บาท กรรมการ ครึ่งละ 10,000 บาท	ประธานกรรมการ ครึ่งละ 15,000 บาท กรรมการ ครึ่งละ 10,000 บาท
	ทั้งนี้ รวมค่าเบี้ยประชุมทุกคณะต้อง ไม่เกินปีละ 3,700,000 บาท (สามล้าน เจ็ดแสนบาทถ้วน)	ทั้งนี้ รวมค่าเบี้ยประชุมทุกคณะต้อง ไม่เกินปีละ 3,700,000 บาท (สามล้าน เจ็ดแสนบาทถ้วน)

- **คำบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท** รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจ
คณะกรรมการบริษัท จัดสรรต่อไป

- **ผลประโยชน์อื่น:** ไม่มี

สำหรับคำบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีมติงดจ่ายคำบำเหน็จคณะกรรมการ
เนื่องจากขาดทุน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	934,829,205	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมทั้งหมด	934,829,205	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

นายชนะชัย สันติชัยกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
และข้อบังคับบริษัทข้อ 43 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สมควรการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์
ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้แก่

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ
2. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
3. นางสาวรจนาถ ปัญญานานาสาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	1,050,000 บาท	1,070,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง	ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญานานาสาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	934,829,205	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวมทั้งหมด	934,829,205	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวศศิณิภา กายเจริญ ผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1. จากสถานการณ์โควิด รอบที่ 3 นี้ มีผลกระทบกับบริษัทฯ มากเพียงใด และกลยุทธ์หลักๆ ของบริษัทฯ ที่จะฟื้นตัวมีอะไรบ้าง

นายชนะชัย สันติชัยกุล กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ในสถานการณ์โควิด ที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2563 ตลอดช่วงที่ผ่านมา บริษัท ได้ปรับกลยุทธ์ภายในบริษัทฯ ตลอดจนธุรกิจด้านอื่นๆ เกี่ยวกับการผลิตผลึกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค-บริโภค ซึ่งยังมีความจำเป็นสำหรับประเทศ และบริษัทฯ ได้ขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น เช่น สินค้าอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นกลุ่มใหม่ ที่มีความจำเป็นสูงของผู้บริโภค และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคและรายได้ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้สูงขึ้น

2. ในปี 2564 นี้ผู้บริหารวางเป้าหมาย และคาดการณ์ที่จะทำกำไรได้เมื่อใด

บริษัทฯ ได้ขยายกำลังผลิตมีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่ รองรับตลาดนี้มากขึ้น โดยได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วไตรมาสสุดท้าย 1 ชุด และอีก 1 ชุด คาดว่าจะติดตั้งตั้งแต่ไตรมาส 2 ปีนี้ ตลอดจนมีการปรับปรุงอาคารผลิตให้เหมาะสมกับการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจว่า ในปี 2564 บริษัทจะสามารถมียอดขายที่สูงขึ้นและควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี จากการปรับปรุงกระบวนการผลิต

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564 จึงเสนอปิดการประชุมเวลา 10.45 นาฬิกา



พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์

(พล.ต.ต.เทอดศักดิ์ รุจิรวงศ์)

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ



(นายประภูตว์ จิระพรทิพย์)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัทฯ