



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 566,764,945 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 566,764,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย และมีหุ้นรวมกันจำนวน 246,998,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.58 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย รวม 24,976,818 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย รวม 222,021,461 หุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุมสำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่ไม่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
- เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดย นายพิสิฐ สุทธาคง ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ได้เสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
- เนื่องจากปัจจุบันคงอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทจึงจัดการประชุมภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและเป็นไปด้วยความกระชับ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมลหรือช่องทางโทรสาร ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้ามาแต่ประการใด กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่จะนำคำถามเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. นางพิสมัย นุณยเกียรติ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจน วงอติริยะกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสนั่น เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 6. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 7. นายสนิท เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 8. นายวิชัย เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 9. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล | กรรมการ |

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 4 คณะ ได้แก่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางพิสมัย นุณยเกียรติ (ประธาน) นายเจน วงอติริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางพิสมัย นุณยเกียรติ (ประธาน) นายเจน วงอติริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

3) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นายสนั่น เอกแสงกุล (ประธาน) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายสนิท เอกแสงกุล นายวิชัย เอกแสงกุล และ นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (ประธาน) นายวิชัย เอกแสงกุล นายณัฐพล เอกแสงกุล และ นายจิตติ เอกแสงกุล

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รวมถึง นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญรณ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทสำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ธ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นางพิสมัย นุณยเกียรติ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้มีการแก้ไขร่างรายงานแต่อย่างใด โดยการประชุมครั้งที่แล้วที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2562 รับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านและค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท อีชีน พันท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท อีชีน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ซึ่งหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้ว บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2563 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว พร้อมมอบหมายให้นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมว่าในปี 2563 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเติมทำให้บริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 บริษัท และมีบริษัทอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 1 บริษัท ทำให้โครงสร้างกลุ่มบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อูโรฟันท์ จำกัด (เวียดนาม) บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (อินโดนีเซีย) และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีสท์ จำกัด (มาเลเซีย) และบริษัทร่วมจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น ฟันท์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด และ บริษัท กรีน พูลเอด เมเนจเม้นท์ จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีเอเอส กรีน เอนเนอร์จี จำกัด แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสีอุตสาหกรรม จำนวน 4 บริษัท และ ธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสีอุตสาหกรรม จำนวน 5 บริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จำนวน 513 ล้านบาท และ 532 ล้านบาทตามลำดับ ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 19 ล้านบาท (ร้อยละ 3.5) และมีผลการดำเนินงานขาดทุน 161 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 136 ล้านบาท (ร้อยละ 544) โดยสาเหตุหลักของการขาดทุนเกิดจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทมีความเห็นว่าทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2564 มีสัญญาณที่ดีขึ้น แม้ในปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะมุ่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดแต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้สีในการผลิตยังคงเดิม สำหรับสีเคลือบบรรจุภัณฑ์อาหารก็มีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากความต้องการบริโภคอาหารกระป๋องเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในขณะที่บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มมีโอกาสหดตัวจากปัจจัยภายในประเทศที่ลดการจัดงานรื่นเริงต่างๆ

ความท้าทายในปี 2564 ประกอบด้วยหลายปัจจัยทั้งจากการที่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นจากประเทศมหาอำนาจ ภาวะการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในภาคการขนส่งซึ่งเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า ความเสี่ยงจากการชะลอโครงการของภาครัฐ และ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19 (Industrial and Production Hygiene Administration) ภายใต้ความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2563 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมมอบหมายให้ นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล รายงานว่าในปี 2563 บริษัทมียอดขายและบริการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มยานยนต์และการหยุดดำเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ (มาเลเซียและอินโดนีเซีย) แต่บริษัทยังคงมีรายได้จากกลุ่มบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุนซึ่งเป็นผลจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งการขาดทุนจากบริษัทร่วม ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 161 ล้านบาทซึ่งเป็นการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งขาดทุนสุทธิจำนวน 25 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,212 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 จำนวน 54 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงโดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและจากผลการดำเนินงานขาดทุนของกลุ่ม APCON และในส่วนของหนี้สินรวมปี 2563 จำนวน 251 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 128 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 1,118 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 937 ล้านบาทในปี 2563 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16 จากผลการดำเนินงานขาดทุน

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนทรัพย์สินลดลงจากอัตราผลตอบแทนร้อยละ (0.7) เป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ (16.0) อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากอัตราผลตอบแทนร้อยละ (2.2) เป็น อัตราผลตอบแทนร้อยละ (15.7) และ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลงจาก (0.04) บาทต่อหุ้นเป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.28) บาทต่อหุ้น

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- 1) บริษัทได้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่สถาบันการเงินจำนวน 89 ล้านบาท ขอสอบถามว่ามีอัตราดอกเบี้ย MRR อย่างไร
- 2) บริษัทมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.1 ขอสอบถามว่าบริษัทมีการบริหารเงินอย่างไร
- 3) บริษัทมีแผนการรับมือกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัดอย่างไร
- 4) บริษัทจะสามารถบริหารงานให้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกลับคืนเป็นรายได้ได้หรือไม่

นายสนธิ เอกแสงกุล บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 2.75 สำหรับการบริหารเงินฝากในธนาคารนั้น ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันอาจเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใดๆ ซึ่งบริษัทจะยังคงถือเงินสดต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อรอพิจารณาสถานการณ์ต่อไป

นายสนธิ เอกแสงกุล บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด หรือ APCON เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจัดการและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า โดยในช่วง 4 – 5 ปีก่อนหน้านี้ APCON ถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเนื่องจากภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนทั่วประเทศ แต่ภายหลังการชะลอโครงการจากภาครัฐในเวลาต่อมาทำให้ APCON มีผลการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งปัจจุบันคงอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรและลดขนาดองค์กร รวมถึงคงอยู่ระหว่างการพิจารณาแบ่งขายส่วนงานที่ไม่จำเป็นให้แก่ผู้ที่มีความสนใจลงทุน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลว่าปัจจุบันภาครัฐมีแผนที่จะพิจารณาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

สำหรับบริหารงานเพื่อให้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกลับเป็นรายได้แก่บริษัทนั้น เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารคาดหวังให้เกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะพยายามแก้ไขให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งบการจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน 112,078,213.69 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติงบการจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเจน วงศ์อิสรียะกุล กรรมการอิสระ
2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการ
3. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการ

พร้อมกันนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี) โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาวาระนี้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานจึงได้ขอให้กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน รอคอยบริเวณด้านหน้าห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และลงมติสำหรับการอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 อีก 1 ครั้ง ทำให้วาระนี้มีการลงมติรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

นายเจน วงศ์อิสรียะกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	238,771,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.67
งดออกเสียง	8,227,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.33
เห็นชอบ	238,771,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายวิชัย เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	245,767,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.50
งดออกเสียง	1,231,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50
เห็นชอบ	245,767,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	233,878,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.00
งดออกเสียง	13,119,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.00
เห็นชอบ	233,878,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หรือ
1. นางสาวนันทน์ภัท วรรณสมบุญ	7793	หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3. นางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ	8658	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 925,000 บาท พร้อมมอบอำนาจ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 แล้ว

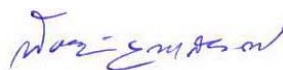
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ประธาน
เสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาภาวะประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ
ประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นแต่ประการใด

ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย และมีหุ้นรวมจำนวน 246,582,872 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 43.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย จำนวน
24,561,411 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย จำนวน 222,021,461 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.10 น.



(นางพิสมัย บุญเกียรติ)

ประธานที่ประชุม