

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Academy 1 ชั้น 4

อาคารเฟิร์ลแบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทโดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ณ วัน Record Date วันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,488,900 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,484,137,659 หุ้น รวมทั้งสิ้น 42 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,489,626,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่าหนึ่งในสาม (775,126,863 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
- บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนา)

1

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม"  
จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และ นางสาวอาศิรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th) ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564
- ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวอาศิรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทจะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มประชุมวาระนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมายังบริษัท โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับไปที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบุที่กำหนดได้

พลตำรวจเอก   
(สมชาย วาณิชเสนี)



  
นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- วาระที่ 1 และ 3 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
- สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 8 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการที่ละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสซิเนส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 

1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	ประธานกรรมการบริษัท
2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3) พลโท จิรภัทร มาลัย	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



พลตำรวจเอก   
(สมชาย วาณิชเสนี)

  
นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

- 5) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- 6) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- 7) นายสุนทร พจน์ธนาศ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- 8) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- 9) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กรรมการบริษัท (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- 10) นายสุทธิพร จันทร์วานิช กรรมการบริษัท (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- 11) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी กรรมการบริษัท (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 11 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 11 คน คิดเป็น สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

- รองกรรมการผู้จัดการ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร

- ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสซิเนส จำกัด

นายวรพงศ์ เพชรวรภา

- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางรุ่งนภา สวัสดิ์สรรพ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ขอเข้าสู่วาระการประชุม



วาระที่ 1

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่

- ในปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีเต็มที่บริษัทต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งถือเป็นความท้าทายของบริษัทในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ธุรกิจบางประเภท ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่บริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากฝ่ายจัดการได้พยายาม แก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ และลูกค้ายังคงมีความต้องการซื้อบรรจุภัณฑ์ทั้ง กระสอบพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขยายตลาดผ่านช่องทางขาย ออนไลน์ และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ซึ่งได้รับ ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ
- นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่โดยการยกเลิกการผลิตกระสอบพลาสติก แต่ยังคง จำหน่ายกระสอบพลาสติกให้กับลูกค้าเช่นเดิม โดยเปลี่ยนจากการผลิตเองเป็นแบบว่าจ้างผลิต (Outsourcing) เนื่องจากการสั่งผลิตสามารถทำให้บริษัทควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีกว่า และ ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยในปี 2565 บริษัทจะมุ่งเน้นการขยายตลาด บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ซึ่งมีขนาดตลาดที่ใหญ่กว่ากระสอบพลาสติกหลายเท่า อีกทั้งยังมี อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่ากระสอบพลาสติก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างผลกำไรให้สูงขึ้น
- ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ให้ความ ไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเท ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้บริษัทพลิกกลับมามีกำไร และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมว่า

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



พลตำรวจเอก

(สมชาย งามวิเศษ) 5

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชนกำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- มีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและ Company Visit ขออนุญาตตอบในวาระอื่น ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,489,627,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

พลตำรวจเอก   
(สมชาย วาณิชเสนี)



  
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในแบบ 56-1 One Report ด้วยเช่นกัน
- ผลการดำเนินงานปี 2564

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ปี 2564		2563		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	34.82	4.44	58.23	7.37	35.58	4.39
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	45.00	5.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	58.51	7.46	43.54	5.51	69.30	8.55
สินค้าคงเหลือ	40.47	5.16	41.18	5.21	44.01	5.43
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.24	0.29	2.06	0.26	2.27	0.28
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนรวม</b>	<b>136.04</b>	<b>17.33</b>	<b>145.01</b>	<b>18.36</b>	<b>196.16</b>	<b>24.19</b>
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	30.09	3.83	30.00	3.80	30.00	3.70
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	427.85	54.52	412.09	52.18	378.14	46.63
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	174.94	22.29	187.36	23.73	204.51	25.22
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	9.51	1.21	9.90	1.25	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6.37	0.81	5.31	0.67	2.10	0.26
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม</b>	<b>648.76</b>	<b>82.67</b>	<b>644.66</b>	<b>81.64</b>	<b>614.75</b>	<b>75.81</b>
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>784.80</b>	<b>100.00</b>	<b>789.68</b>	<b>100.00</b>	<b>810.92</b>	<b>100.00</b>

- ปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 784.80 ล้านบาทลดลงจากปี 2563 จำนวน 4.88 ล้านบาท (ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 789.68 ล้านบาท)
- ปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 136.04 ล้านบาทลดลงจากปี 2563 จำนวน 8.97 ล้านบาท (ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 145.01 ล้านบาท)
- ปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 648.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4.1 ล้านบาท (ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 644.66 ล้านบาท)
- สาเหตุเกิดจากบริษัทใช้เงินสดในการลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น และจัดซื้อเครื่องจักร เพื่อขยายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดก้อน เพิ่มมากขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผลสำรวจเอก  (สมชาย วาณิชเสนี) 7  นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา



- ปี 2564 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 58.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 14.97 ล้านบาท (ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 43.54 ล้านบาท) โดยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	หน่วย : ล้านบาท	
	2564	2563
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	1.57	2.50
เกินวันครบกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน	1.78	2.41
บุคคลหรือกิจการอื่น	หน่วย : ล้านบาท	
	2564	2563
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	37.18	28.45
เกินวันครบกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน	17.83	10.01
เกินวันครบกำหนดชำระ 3-6 เดือน	0.18	0.01
เกินวันครบกำหนดชำระ 6-12 เดือน	0.04	0.04
เกินวันครบกำหนดชำระ มากกว่า 12 เดือน	0.06	0.52

นโยบายการให้เครดิตเทอม	
• ลูกค้ารายบุคคล	เงินสด
• ลูกค้ารายย่อย-ขนาดกลาง	15-30 วัน
• ลูกค้ารายใหญ่	30-60 วัน

ลูกหนี้การค้า เกินวันครบกำหนดชำระ มากกว่า 3 เดือน เท่ากับ 0.28 ล้านบาท ลดลง 0.29 ล้านบาท

- ลูกหนี้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ และเกินกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการอื่นส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ และเกินกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน เช่นกัน ส่วนลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ในปี 2564 บริษัทลูกหนี้บุคคลหรือกิจการอื่น จำนวน 0.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.29 ล้านบาท (ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้บุคคลหรือกิจการอื่น จำนวน 0.57 ล้านบาท)
- ซึ่งอายุของลูกหนี้และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย สอดคล้องกับนโยบายการให้ Credit Term ของบริษัท

สินค้าคงเหลือ	หน่วย : ล้านบาท	
	2564	2563
สินค้าสำเร็จรูป	12.53	16.69
สินค้าระหว่างผลิต	11.10	4.03
วัตถุดิบ	19.65	21.78
วัสดุ	2.12	2.10
<b>รวม</b>	<b>45.40</b>	<b>44.60</b>
หัก ค่าเผื่อการเสื่อมค่าสินทรัพย์	(4.94)	(3.42)
<b>สุทธิ</b>	<b>40.46</b>	<b>41.18</b>

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)



นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา



- บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อเสื่อมสภาพของสินค้า คือ วัตถุประสงค์ที่มีอายุการจัดเก็บเกิน 360 วัน ตั้งค่าเสื่อมสภาพ (มูลค่าที่ขายเป็นของเสีย) สินค้าสำเร็จรูปอายุจัดเก็บเกิน 180 วัน ตั้งค่าเสื่อมสภาพ (มูลค่าที่ขายเป็นของเสียหรือเกรดบี)
- ปี 2564 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 40.46 ล้านบาท

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ปี 2564		2563		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18.68	2.38	13.06	1.65	15.36	1.89
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	92.61	11.80	59.48	7.53	54.46	6.72
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	2.84	0.36	3.31	0.42	1.04	0.13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.39	0.05	0.37	0.05	-	-
<b>หนี้สินหมุนเวียนรวม</b>	<b>114.52</b>	<b>14.59</b>	<b>76.22</b>	<b>9.65</b>	<b>70.86</b>	<b>8.74</b>
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	3.42	0.44	3.80	0.48	1.47	0.18
การระดมทุนผลประโยชน์พนักงาน	4.83	0.62	7.55	0.96	7.35	0.91
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม</b>	<b>8.25</b>	<b>1.05</b>	<b>11.35</b>	<b>1.44</b>	<b>8.82</b>	<b>1.09</b>
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>122.77</b>	<b>15.64</b>	<b>87.57</b>	<b>11.09</b>	<b>79.68</b>	<b>9.83</b>

- ปี 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 122.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 35.20 ล้านบาท (ปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 87.57 ล้านบาท)
- สาเหตุสำคัญมาจาก 2 สาเหตุหลัก ดังนี้ 1.หนี้สินหมุนเวียนรวม เพิ่มขึ้น จำนวน 38.30 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยอดขายและยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นทำให้การซื้อวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น 2.บริษัทได้ขอขยายเครดิตเทอมจาก Supplier เพิ่มขึ้นเป็น 60-90 วัน เพื่อบริหาร Cash Cycle ของบริษัท
- หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน บริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวกับสถาบันการเงิน

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	ปี 2564		2563		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ทุนจดทะเบียน	2,808.14		2,808.14		2,808.14	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,325.38		2,325.38		2,325.38	
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(571.70)		(571.70)		(571.70)	
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการไต่	37.89		37.89		37.89	
ขาดทุนสะสม	(1,129.55)	(143.93)	(1,089.47)	(137.96)	(1,060.34)	(130.76)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>662.02</b>	<b>84.36</b>	<b>702.10</b>	<b>88.91</b>	<b>731.23</b>	<b>90.17</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>784.80</b>	<b>100.00</b>	<b>789.67</b>	<b>100.00</b>	<b>810.91</b>	<b>100.00</b>

- ปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2563 จำนวน 40.08 ล้านบาท ลดลงตามผลขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2564

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)

9

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

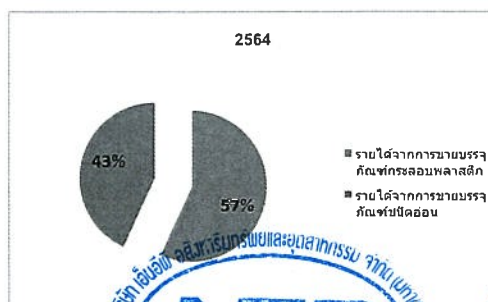
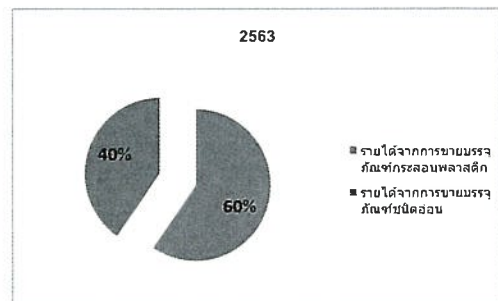
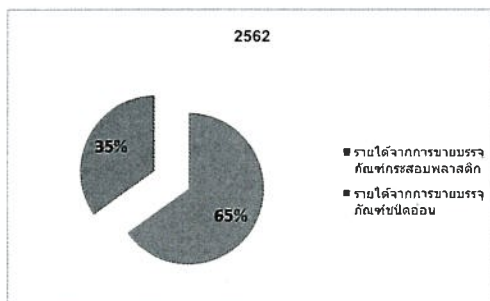


อัตราส่วนทางการเงิน	2564	2563	2562
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.19	1.90	2.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.81	1.34	2.12
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.19	0.12	0.11

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2564 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.19 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.81 เท่า อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น 0.19 เท่า สภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

	2564	2563	2562
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก	232.52	216.95	265.11
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	176.93	146.88	141.53
รายได้อื่น	2.49	3.43	2.86
<b>รวม</b>	<b>411.94</b>	<b>367.26</b>	<b>409.50</b>

- ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 411.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 44.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 12.16% (ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 367.26 ล้านบาท) มาจาก รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก จำนวน 232.52 ล้านบาท รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน จำนวน 176.93 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 2 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง และรายได้อื่น จำนวน 2.49 ล้านบาท



ผลสำรวจเอก   
(นายณวัฒน์ อธิษฐาน)

  
นายณวัฒน์ อธิษฐาน



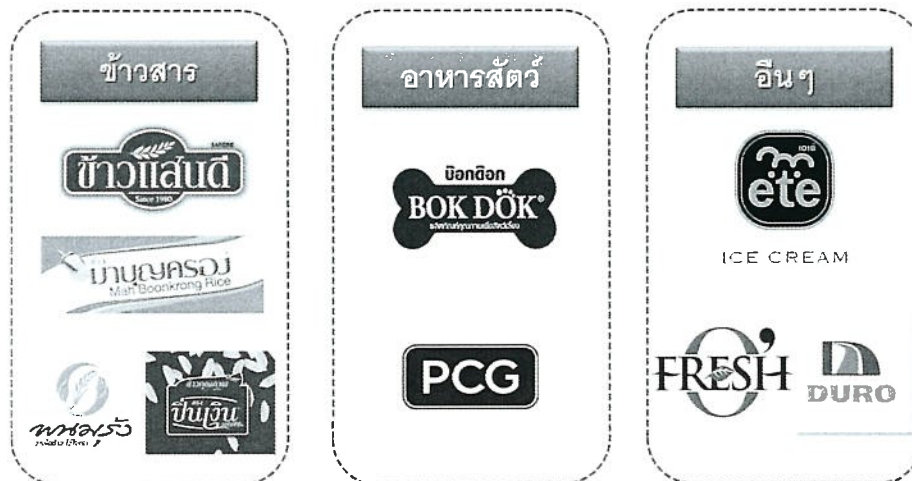
- บริษัทมีสัดส่วนการขาย Flexible Packaging ตั้งแต่ปี 2562-2564 เท่ากับ ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 และ ร้อยละ 43 ซึ่งสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 1

### กลุ่มลูกค้าหลัก (กระสอบพลาสติก)



- ลูกค้าหลักของกระสอบพลาสติก ได้แก่ กลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มแป้ง และ กลุ่มข้าวสาร ส่วนรองลงมาเป็น กลุ่มปุ๋ย กลุ่มน้ำแข็ง

### กลุ่มลูกค้าหลัก (Flexible Packaging)



- ลูกค้าหลักของ Flexible Packaging ได้แก่ กลุ่มข้าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์ และอื่น ๆ (อาหาร ขนม และของใช้ในชีวิตประจำวัน) ในปี 2564 บริษัทเพิ่มลูกค้าในกลุ่มอื่น ๆ ให้กว้างขวางมากขึ้น



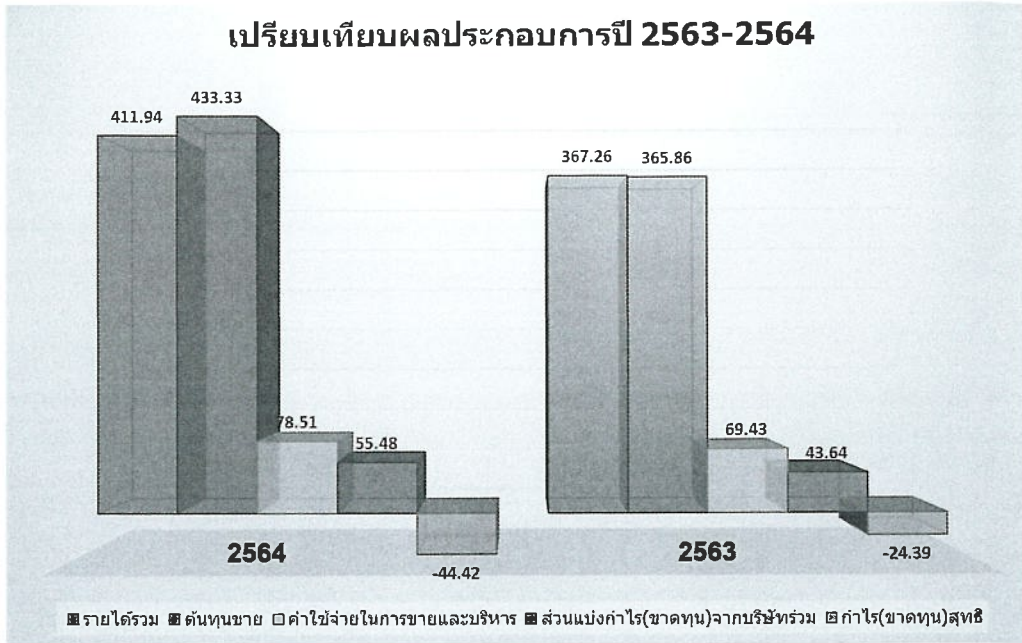
พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)

11

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

### เปรียบเทียบผลประกอบการปี 2563-2564



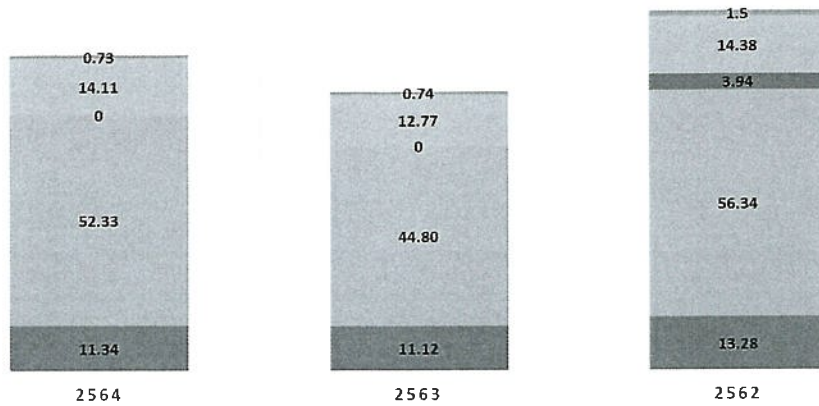
- ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนขายที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยต้นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้น หากแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ มาจากกระสอบพลาสติกเป็นหลักที่ทำให้เกิดผลขาดทุนข้างต้น ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่เนื่องจากต้นทุนที่สูงจึงทำให้ปี 2564 มีผลขาดทุน จำนวน 44.42 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนมากกว่าปีก่อน จำนวน 20.03 ล้านบาท (ปี 2563 ขาดทุน จำนวน 24.39 ล้านบาท)
- ส่วนที่ทำให้เกิดผลขาดทุนมาจากกระสอบพลาสติก แนวทางในปี 2565 บริษัทจึงได้ตัดสินใจหยุดการผลิตกระสอบพลาสติก แต่ยังคงจำหน่ายกระสอบพลาสติกโดยการว่าจ้าง Outsourcing ผลิตแทน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่แน่นอน
- จากโครงการดังกล่าวทำให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเรื่องเงินชดเชยพนักงานในฝั่งผลิตกระสอบพลาสติกประมาณ 7 ล้านบาท จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น



พุดตำรวจเอก   
 (สมชาย วาณิชเสนี)

  
 นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

- ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
- ขาดทุนจากการขายและจากการต่อมค่าทรัพย์สิน
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร



○ ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 52.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 7.53 ล้านบาท (ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 44.8 ล้านบาท) สาเหตุมาจากการยกเลิกผลิตกระสอบพลาสติก และบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายเรื่องเงินชดเชยพนักงานในฝั่งผลิตกระสอบพลาสติก จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

○ หากไม่นับรวมเงินค่าชดเชยพนักงานในฝั่งผลิตกระสอบพลาสติก ค่าใช้จ่ายขายและบริหารใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ว่าบริษัทมียอดขายที่สูงขึ้นแต่ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่ดี

○ สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานะการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป ซึ่งบริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุสมาชิกดังกล่าวแล้วในเดือนมีนาคม 2565

● ในวาระนี้ ขอเชิญ คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานทิศทางในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

● ในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุป บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวนประมาณ 40 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุน เพิ่มขึ้น จำนวนประมาณ 16 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนจากผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติก และต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นใน 3 ช่วงเวลาตลอดปี 2564

พลตำรวจเอก (สมชาย ภาณุเสณี)

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

- ในปี 2565 บริษัทได้ยกเลิกการผลิตกระสอบพลาสติก และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เร่งการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging ที่มี Margin ที่สูงกว่า รวมทั้งบริษัทมีการปรับโครงสร้างการจัดการใหม่ เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับลดโครงสร้างการจัดการลง จึงทำให้หลายส่วนงานขาดบุคลากร ในปีนี้บริษัทเร่งดำเนินการว่าจ้างพนักงานเพิ่มหลายส่วนงาน โดยเฉพาะในส่วนงานของ Flexible Packaging ในด้านเทคนิค เพื่อให้บริษัทกลับมาทำกำไรโดยเร็วที่สุด

นางรุ่งนภา สวัสดิสรณ์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สอบถามว่า

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทรายงานว่าจะเน้น One Stop Service และ One Stop Packaging ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และได้ผลอย่างไร

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

กล่าวว่า

- ในส่วนของ One Stop Service บริษัทได้ดำเนินการตั้งส่วนงานการตลาดเพื่อบริการลูกค้าให้ครบวงจร จากที่เคยเสนอมามีหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ CSR และการตลาดในการรับความต้องการของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อนำวิธีการใช้งานต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ก่อนและหลังการขาย ส่วนผลที่ได้รับจากการประเมินคิดเป็นความสำเร็จ 50% ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกในส่วนของ การเชื่อมต่อที่ยังไม่สมดุล ทั้งนี้ บริษัทจัดตั้ง One Stop Packaging เพื่อให้บริการลูกค้าเดิมในหลาย ๆ สินค้า เช่นกลุ่มข้าวที่มีความต้องการทั้งกระสอบพลาสติก และ Flexible Packaging โดยจะเพิ่มตัวเลือกให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ซอง Flat bottom หรือ ซองติดจุก เป็นต้น

คุณสุทธิสรวง วัฒนกุล ผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สอบถามว่า

- บริษัทมีวิธีการลดพลังงานอย่างไร

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

กล่าวว่า

- บริษัทใช้เครื่องจักรที่มีขนาดพอดีกับกำลังการผลิตและใช้ระบบลดพลังงาน เช่น อินเวอร์เตอร์ต่าง ๆ ขณะเดียวกันบริษัทกำลังศึกษาเรื่องโซลาเซลล์เพื่อเป็นทางเลือกในการลดการใช้พลังงาน

คุณสุทธิสรวง วัฒนกุล ผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สอบถามว่า

- แล้วบริษัทจะสามารถผลิตพลาสติกชีวภาพได้หรือไม่

พลตำรวจเอก (สมชาย งามนิชเสนี)



นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ  
กล่าวว่า

- พลาสติกชีวภาพ หรือ BIO พลาสติก ซึ่งผลิตจากแป้งและน้ำตาล สามารถย่อยสลายได้เร็ว มีราคาสูงมากกว่าพลาสติกทั่วไปถึง 3 เท่า ลูกค้ายังไม่สามารถรับต้นทุนดังกล่าวได้ และพลาสติกดังกล่าวมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 1 ปี จึงยังอยู่ในช่วงของการศึกษาความเป็นไปได้

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ

คุณสุทธิสร วงษ์วัฒนกุล ผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สอบถามว่า

- บริษัทจะมีการเปิด Company Visit หรือไม่

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง กล่าวว่า

- โดยปกติบริษัทจัด Company Visit เป็นประจำ แต่เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมาเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่ได้จัด Company Visit รอให้สถานการณ์ดีขึ้นจะกลับมาจัดอีกครั้ง

คุณศุภชัย บุญประภากร ผู้ถือหุ้น (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สอบถามว่า

- บริษัทใช้กำลังการผลิตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ และสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ  
กล่าวว่า

- ปัจจุบันบริษัทผลิตในส่วนของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน กำลังการผลิตอยู่ที่ 50-70% ในส่วนของงานพิมพ์และงานทำซอง โดยงานหลักของบริษัทคืองานพิมพ์มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 70% ในส่วนของงานทำซอง มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 50% บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ในปี 2565 บริษัทจะเร่งกำลังการผลิตให้เต็มกำลังการผลิต

- เนื่องจากบริษัทอยู่ในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม และลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ ปีที่ผ่านมา กระสอบพลาสติก และผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อน ยังเป็นที่ต้องการของตลาด แต่การหาลูกค้ารายใหม่จะทำได้ยากเนื่องจากลูกค้าจะผูกติดกับ Supplier รายเดิม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ใช้อุปสรรคเรื่องการติดต่อเข้าพบ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา การเข้าพบ

พลตำรวจเอก

(สมชาย วามิชเสณี)



นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

ลูกค้าเพื่อให้ทดลองสินค้าจึงทำได้ค่อนข้างยาก แต่บริษัทยังคงมีฐานลูกค้าเก่า จึงทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ อย่างไรก็ตามในปี 2565 รัฐบาลเริ่มผ่อนปรนมาตรการการควบคุม ทำให้ลูกค้าเปิดรับ Supplier รายใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ปีนี้ บริษัทมีลูกค้ารายใหม่ที่ตอบรับเข้ามา มากขึ้นในส่วนของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม
- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายวีร์ วรรณศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
- นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณา งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏ ในแบบ 56-1 One Report ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานของงบการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่พอเพียง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณสถานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 ของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)



นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา



โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

**ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้**

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,489,627,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี) 17



นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,489,627,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัท จำนวน 4 ราย ดังนี้

1) นายสุนทร พงษ์อินธนะมาศ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนา)

18

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

- 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ
- 4) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กรรมการบริษัท

- บุคคลทั้ง 4 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายสุนทร พจน์ธนาศ และ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้กรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุนทร พจน์ธนาศ 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 3) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ 4) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุนทร พจน์ธนาศ 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 3) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ 4) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตาม คำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสน)



นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

- จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก้กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายสุนทร พจน์ธนาศ

เห็นด้วย	จำนวน	1,489,627,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	1,489,627,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ

เห็นด้วย	จำนวน	1,489,627,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(4) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม

เห็นด้วย	จำนวน	1,489,627,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ ออยุธยา กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามที่นางวรรณช ภู่อิม ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไปจน ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง



- ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าให้เสนอชื่อ ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่เป็นการแข่งขันกับการประกอบกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วว่า ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นางวรรณุช ภู่อิม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นางวรรณุช ภู่อิม ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,489,627,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลสำรวจเอก   
(สมชาย วาณิชเสนี)

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อรุณยา กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2564 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ
- ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการบริษัท	70,000	70,000
รองประธานกรรมการบริษัท	40,000	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)
ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจากค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2564 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวีดีโอ

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)

22

นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อรุณยา



- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิธีโ

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2564 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,489,627,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยงรายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

พลตำรวจเอก   
(สมชาย วาณิชเสนี)

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา 

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
(1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	2 หรือ
(2) นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	0 หรือ
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	650,000	640,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	1,160,000	1,150,000

- สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท



พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา



- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

**ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้**

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,489,627,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ

นางรุ่งนภา สวัสดิธรรม ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สอบถามว่า

- เรื่องการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจะมีผลอย่างไร บริษัทมีแนวทางดำเนินการต่ออย่างไร

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสนี)

25

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

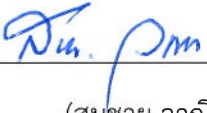
นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง กล่าวว่


- ตามที่เรียนแจ้งไปในวาระที่ 3 บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุสมาชิกดังกล่าวแล้วในเดือน  
มีนาคม 2565
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการ  
ประชุม

ประธานฯ กล่าวว่

- ในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์  
และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่าน  
ผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลตำรวจเอก  ประธานที่ประชุม  
(สมชาย วาณิชเสนี)  
ประธานกรรมการบริษัท

  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน)  
รักษาการ เลขานุการบริษัท

พลตำรวจเอก   
(สมชาย วาณิชเสนี)

  
  
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา