

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทโดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนับองค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ณ วัน Record Date วันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 317,759,302 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,113,320,517 หุ้น รวมทั้งสิ้น 80 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,431,079,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.54 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 หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้คุณวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน และ คุณอาศิรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562
- ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวอาศิรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

- บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการลงมติ
- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการที่ละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกกรรมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดังตามวาระนั้น ๆ แล้ว
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสสิเนส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นได้กรุณารับทราบข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 และสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านจุดคัดกรอง และเข้าร่วมประชุมให้ปฏิบัติตามดังนี้
 - โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 - หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้ท่านเขียนคำถาม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุมได้อย่างถูกต้อง แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมส่งให้กรรมการตอบในที่ประชุม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน

- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คณะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 - 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี ประธานคณะกรรมการบริษัท
 - 2) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
 - 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 5) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 6) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 7) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 8) นางสาวอรยาพร กาญจนจารี กรรมการบริษัท
 - 9) นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กรรมการบริษัท
 - 10) นางวรรณุช ภู่อิม กรรมการบริษัท
 - 11) นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการบริษัท
- นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ลาป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 11 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 91.67)
- รองกรรมการผู้จัดการ
นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

- ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
- ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสซิเนส จำกัด
นายวรพงศ์ เพชรวรารภา
- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นายทองทศ แพงลาด

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ขอเข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่

- ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พยายามแก้ไขปัญหาการขาดทุนของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ถึงแม้ว่าบริษัทจะประสบภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่ทำธุรกิจส่งออก และ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท
- โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้กะทัดรัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว
- มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดทุนของบริษัทให้ได้อย่างรวดเร็ว
- อีกทั้ง บริษัทได้ปรับเปลี่ยนผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ไปจนถึง ระดับผู้จัดการ
- จนกระทั่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธาน คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งท่านได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์โดยตรง สามารถช่วยพัฒนาบริษัทให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการคุณภาพสินค้า และการบริหารจัดการองค์กร

- ซึ่งคาดว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้นตามลำดับ โดยจะขอให้ คุณวีระชาติฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้หลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงตลอดไป

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,712,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 94,633,010 หุ้น)

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ด้วยเช่นกัน
- ผลการดำเนินงานปี 2562

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55.58	6.85	79.52	8.97	56.00	7.38
เงินลงทุนชั่วคราว	25.00	3.08	-	-	20.00	2.64
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	69.30	8.55	58.86	6.64	49.60	6.54
สินค้าคงเหลือ	44.01	5.43	57.49	6.49	39.07	5.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.27	0.28	6.91	0.78	5.68	0.75
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	196.16	24.19	202.78	22.88	170.35	22.45
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	30.00	3.70	60.00	6.77		
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	378.14	46.63	369.89	41.73	344.57	45.41
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	4.73	0.53	4.98	0.66
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	204.51	25.22	246.74	27.84	236.39	31.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.10	0.26	2.21	0.25	2.55	0.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	614.75	75.81	683.57	77.12	588.49	77.55
สินทรัพย์รวม	810.92	100.00	886.35	100.00	758.84	100.00

- ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2561 จำนวน 6.62 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจาก 57.49 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 44.01 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะที่ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถหมุนเวียนสินค้าคงเหลือได้เร็วขึ้น

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55.58	6.85	79.52	8.97	56.00	7.38
เงินลงทุนชั่วคราว	25.00	3.08	-	-	20.00	2.64
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	69.30	8.55	58.86	6.64	49.60	6.54
สินค้าคงเหลือ	44.01	5.43	57.49	6.49	39.07	5.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.27					
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	196.16					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	30.00					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	378.14	46.81				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-					
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	204.51	25.51				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.10					
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	614.75	75.81	683.57	77.12	588.49	77.55
สินทรัพย์รวม	810.92	100.00	886.35	100.00	758.84	100.00

> ลูกหนี้การค้า 51.59
 > ลูกหนี้อื่น 17.71
 > เกินวันครบกำหนดชำระ
 มากกว่า 3 เดือน 0.92
 > Cash cycle 1 วัน

- จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 แสดงให้เห็นว่า ปี 2562 บริษัทมีลูกหนี้การค้า 51.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ในขณะที่ยอดขายสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เร็วขึ้น และลูกหนี้อื่น 17.71 ล้านบาท มาจากการที่บริษัทได้ขายเครื่องผลิตเส้นเทปและท่อให้กับบริษัท เป้แพค จำกัด (“เป้แพค”) บริษัทในกลุ่มวาวาแพค ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการผลิต
- ลูกหนี้การค้า 51.59 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้าที่เกินวันครบกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน จำนวน 0.92 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ทำข้อตกลงกับลูกหนี้ในการผ่อนชำระ โดยผ่อนจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้า 24 งวด ปัจจุบัน บริษัทได้รับชำระมา 7 งวดแล้ว ซึ่งยังไม่พบปัญหาของเช็คจ่ายล่วงหน้า
- จากการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือและเรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้น ทำให้บริษัทมี Cash Cycle เท่ากับ 1 วัน คือ สามารถบริหารการจ่ายและรับเงินได้สมดุลกัน
- ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 68.82 ล้านบาท สำคัญมาจากการขายเครื่องผลิตเส้นเทปและท่อ และการตัดค่าเสื่อมประจำปี
- ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2561 จาก 886.35 ล้านบาท เป็น 810.92 ล้านบาท

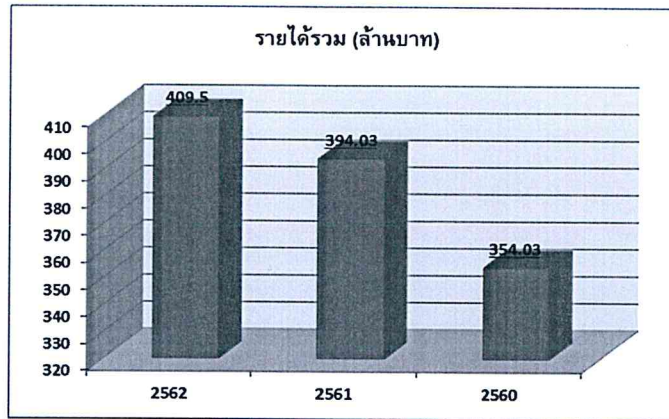
	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15.36	1.89	9.42	1.06		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	54.46	6.72	54.54	6.15	50.52	6.66
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	-	-	-	-	0.42	0.06
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	-	-	-	-	4.19	0.55
เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	24.62	2.78		
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	1.04	0.13	1.70	0.19	2.18	0.29
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	0.60	0.07	0.34	0.04
หนี้สินหมุนเวียนรวม	70.86	8.74	90.88	10.25	57.65	7.60
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ	-	-	-	-	24.62	3.24
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	1.47	0.18	2.51	0.28	4.28	0.56
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	-	-	0.50	0.07
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7.35	0.91	8.33	0.94	3.51	0.46
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	8.82	1.09	10.84	1.22	32.91	4.34
หนี้สินรวม	79.68	9.83	101.72	11.48	90.56	11.93

- ปี 2562 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2561 จำนวน 20.02 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากการชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้นำหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จำนองไว้จำนวน 25 ล้านหุ้น โดยบริษัทได้รับหุ้นจำนวนดังกล่าวคืนมาหมดแล้ว
- ปี 2562 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2561 จำนวน 2.02 ล้านบาท โดยบริษัทไม่มีหนี้สินทางการเงินที่เป็นหนี้สินระยะยาวเลย มีเพียงหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น
- ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทจึงมีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2561 จาก 101.72 ล้านบาท เป็น 79.68 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.77	2.23	2.95
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.12	1.52	2.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.11	0.13	0.14

- จากตารางอัตราส่วนทางการเงินด้านบน แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	406.64	99.30	389.38	98.82	350.59	99.03
รายได้อื่น	2.86	0.70	4.65	1.18	3.44	0.97
รายได้รวม	409.50	100.00	394.03	100.00	354.03	100.00

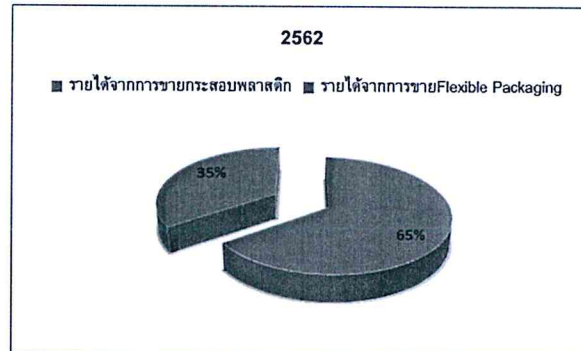
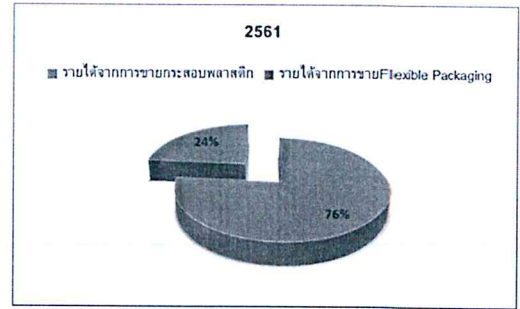


- ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 409.50 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่บริษัทเพิ่มสายการผลิตใหม่ คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging)

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	406.64	99.30	389.38	98.82	350.59	99.03
รายได้อื่น	2.86	0.70	4.65	1.18	3.44	0.97
รายได้รวม	409.50	100.00	394.03	100.00	354.03	100.00

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายกระสอบพลาสติก	265.12	65.20	297.27	76.34	308.84	88.09
รายได้จากการขาย Flexible Packaging	141.52	34.80	92.11	23.66	41.75	11.91
รายได้จากการขายรวม	406.64	100.00	389.38	100.00	350.59	100.00

- ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 406.64 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายกระสอบพลาสติก 265.12 ล้านบาท และรายได้จากการขาย Flexible Packaging 141.52 ล้านบาท
- ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้เริ่มสายการผลิตใหม่ (Flexible Packaging) นั้น บริษัทมียอดขายสูงขึ้นเรื่อย ๆ



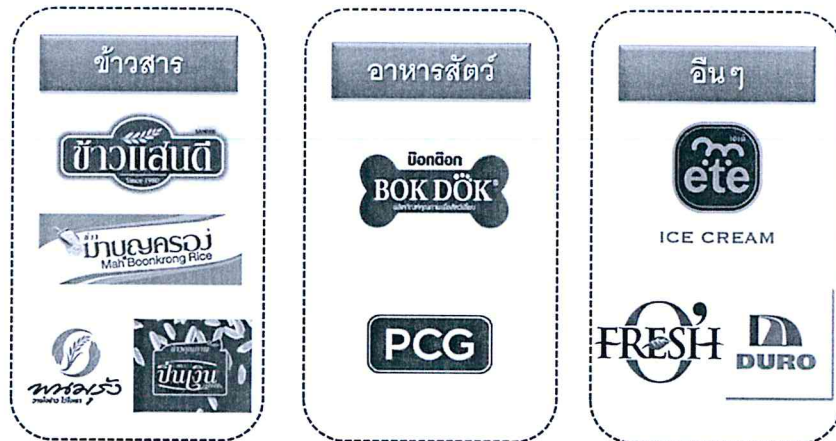
- บริษัทมีสัดส่วนการขาย Flexible Packaging ตั้งแต่ปี 2560-2562 เท่ากับ ร้อยละ 12 ร้อยละ 24 ร้อยละ 35 ซึ่งสูงขึ้นตามลำดับ โดยคาดว่าในอนาคต สัดส่วนการขาย Flexible Packaging จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

กลุ่มลูกค้าหลัก (กระสอบพลาสติก)



- ลูกค้าหลักของกระสอบพลาสติก จะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากฤดูกาลมากนัก ได้แก่ กลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มแป้ง และ กลุ่มข้าวสาร ตามลำดับ

กลุ่มลูกค้าหลัก (Flexible Packaging)



- ลูกค้าหลักของ Flexible Packaging ส่วนมากเป็นฐานลูกค้าเดิมจากสินค้ากระสอบพลาสติก เนื่องจากลูกค้าดังกล่าวสั่งซื้อทั้งกระสอบพลาสติก และ Flexible Packaging ได้แก่ กลุ่มข้าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์ และอื่น ๆ (อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน) ตามลำดับ

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนขาย	402.91	98.39	396.52	100.63	333.48	94.20
ค่าใช้จ่ายในการขาย	13.28	3.24	11.38	2.89	9.96	2.81
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	56.34	13.76	60.75	15.42	53.24	15.04
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	3.94	0.96	0.26	0.07	(0.89)	(0.25)
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	14.38	3.51	15.90	4.04	17.04	4.81
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1.50	0.37	1.38	0.35	1.88	0.53
ค่าใช้จ่ายรวม	492.35	120.23	486.19	123.39	414.71	117.14
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	30.69	7.49	44.99	11.42	29.26	8.26
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	-	-	0.50	0.13	1.29	0.36
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-เฉพาะกิจการ	(0.94)	(0.23)	(3.27)	(0.83)	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-บริษัทร่วม	(0.30)	(0.07)	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(53.40)	(13.04)	(49.94)	(12.67)	(30.13)	(8.51)

- ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมมากกว่าปี 2561 เล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทมีค่าตอบแทนผู้บริหารที่ลดลง
- ปี 2562 บริษัทได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ลดลงจากปี 2561 ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 53.40 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561

- ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการทำกำไรนั้น บริษัทต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน
- สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานะการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป
- ในวาระนี้ ขอเชิญ คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานทิศทางในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ปี 2562 สถานะของบริษัทยังแข็งแรง แต่ผลประกอบการยังคงขาดทุน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับพื้นฐานโครงสร้างการบริหารงาน การจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุน การลดของเสีย การปรับ Lean องค์กร จนได้ผลดีระดับหนึ่ง ทำให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ดีขึ้นกว่าปี 2562
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีการคาดการณ์สภาวะตลาดยากมาก
- บริษัทได้เล็งเห็นผลกระทบของความเสี่ยง จึงได้วางแผนการลงทุนเพิ่มสำหรับการผลิตสินค้าใหม่ ซึ่งสินค้าใหม่นี้ จะจำหน่ายให้กับลูกค้าตลาดเดิม และลูกค้าใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) ซอง Flexible Packaging ขนาดใหญ่: สำหรับบรรจุสินค้าที่เบา แต่ต้องการรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ เช่น อาหารปลาชนิดเม็ด
 - 2) ซองไดคัท (Di-cut Pouch) และ ซองติดฝาจุก (Spout Pouch) : สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า สำหรับบรรจุของเหลว
 - 3) ซองไปรษณีย์: สำหรับบรรจุเอกสาร หรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้ ยังมีซองเอกสารชนิดพิเศษที่มีการติด Air Bubble ไว้ภายใน
- คาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรผลิตสินค้าใหม่ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
- บริษัทจะเน้นการขาย Flexible Packaging หลายรูปแบบที่มีการแข่งขันต่ำ หรือมีผู้ผลิตน้อยราย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของตลาด เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ผันผวน

นายชนนพล ชนุหะชา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- แผนการลงทุนของบริษัทในอีก 2 ปีต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร
- บริษัทมีแผนการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างไร

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- สำหรับทิศทางในอนาคต บริษัทจะเน้นการขายสินค้า Flexible Packaging ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มข้าว และบริษัทจะจำหน่ายสินค้าใหม่ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้างต้น
- ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การคาดการณ์สภาวะตลาดเป็นไปอย่างยากลำบาก ลูกค้านำของบริษัทหลายรายได้รับผลกระทบ ทำให้การสั่งซื้อสินค้าลดลง
- บริษัทจะเพิ่มจำนวนรายของลูกค้านำให้ได้มากที่สุด และขยายลูกค้าไปยังกลุ่มต่าง ๆ พร้อมกับเพิ่มสินค้าใหม่ เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้
- สิ่งที่บริษัทได้ทำมาแล้ว และจะทำต่อไป คือ จะพยายามทำให้องค์กรแข็งแกร่ง เพื่อรอวันที่ตลาดกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

นายวิชัย เตตวิวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของกระสอบพลาสติกและ Flexible Packaging แตกต่างกันอย่างใด และแต่ละกลุ่มมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่าไร

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของกระสอบพลาสติก เท่ากับ ร้อยละ 12 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของ Flexible Packaging เท่ากับ ร้อยละ 14 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ ถ้าเป็น Order ที่มีปริมาณมาก บริษัทจะมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่สูง เนื่องจากต้นทุนในการขึ้นงานใหม่และของเสีย เท่ากันไม่ว่าจะมีปริมาณสินค้าเท่าใดก็ตาม

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ช่วง COVID-19 โรงงานดำเนินการผลิตได้ตามปกติหรือไม่ มีพนักงานลางานเพิ่มหรือไม่
- ในการดำเนินงาน มีการปรับเปลี่ยนตาม New Normal หรือไม่
- บริษัทติดเครื่องหมาย C เพราะเหตุใด จะต้องประชุมแก้ไขเครื่องหมาย C หรือไม่
- กระแสเงินสดของบริษัทเป็นอย่างไร มีผลขาดทุนสะสมเท่าใด แล้วจะมีการเพิ่มทุน/ลดทุนหรือไม่
- มีการปรับลดพนักงานในช่วง COVID-19 เป็นอัตราเท่าไร

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- ในช่วง COVID-19 บริษัทยังคงดำเนินการผลิตได้ตามปกติ แต่ในช่วง Lock Down บริษัทได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก แต่บริษัทได้เตรียมมาตรการในการแก้ปัญหาไว้แล้ว โดยในช่วงแรก ลูกค้าสั่งสินค้าปริมาณมาก ดังนั้น เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต บริษัทได้จองโรงแรมที่ใกล้โรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเดินทางของพนักงาน และแก้ปัญหาของพนักงานที่ต้องทำงานกะกลางคืนของพนักงาน แต่ติดเคอร์ฟิว
- ในช่วงนั้น บริษัทมีการประชุมกันทุก 2 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
- บริษัทได้มีการตรวจเช็คอุณหภูมิของพนักงาน ให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ในช่วง COVID-19 บริษัทไม่ได้มีการปรับลดพนักงาน แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับลดจำนวนพนักงานในส่วนของการผลิตกระสอบพลาสติกไปแล้ว เนื่องจากบริษัทได้ขายเครื่องผลิตเส้นเทปและท่อ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- บริษัทติดเครื่องหมาย C เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ ร้อยละ 41 ของทุนชำระแล้ว โดยเกิดจากผลขาดทุนสะสมในอดีต
- แนวทางในการแก้ไขเครื่องหมาย C คือ บริษัทจะต้องหยุดการขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยบริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดของเสียด้วย
- เมื่อบริษัทสามารถหยุดผลขาดทุนจากการดำเนินงานได้แล้ว บริษัทจะพิจารณาล้างขาดทุนสะสมต่อไป โดยบริษัทจะพิจารณาบนแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน
- สำหรับกระแสเงินสดนั้น คาดว่า บริษัทจะมีกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เท่ากับ 110 ล้านบาท ซึ่งจากการเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ผ่านๆ มา ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 ของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่มีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,868,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 155,217 หุ้น)

วาระที่ 5

พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,921,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 53,130 หุ้น)

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวีร์ วรรค์ดีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ต่อไปในวาระที่ 6 และ 7 ขอเชิญ คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 4 ราย ดังนี้
 - 1) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी กรรมการบริษัท
- บุคคลทั้ง 4 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง พลโท จิรภัทร มาลัย และ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1)

พลโท จิรภัทร มาลัย 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ 4) นางสาว อรยาพร กาญจนจारी ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) พลโท จิรภัทร มาลัย 2) นายไพโรจน์ สัญญะ เดชากุล 3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ 4) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พลโท จิรภัทร มาลัย					
เห็นด้วย	จำนวน	1,525,922,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,466 หุ้น)

(2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล					
เห็นด้วย	จำนวน	1,525,922,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

(3) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,922,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

(4) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी

เห็นด้วย	จำนวน	1,525,922,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมากำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2562 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ
- ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000	70,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ครั้งการประชุม)	(บาท/ครั้งการประชุม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500	7,500
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจาก ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2562 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,526,439,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 516,866 หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน และผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ถือว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี ธรรมาภิบาล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ธรรมาภิบาล จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	640,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	1,150,000	1,150,000

- สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,526,439,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- ปัจจุบัน บริษัทใช้กำลังการผลิตเท่าใด
- บริษัทมีค่าเสื่อมในปี 2562 เท่ากับเท่าใด
- บริษัทขายเครื่องจักรได้กำไรเท่าไร
- บริษัทมีผลขาดทุนจากการขายปี 2562 เท่าไร
- บริษัทมีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินในปี 2562 เท่าไร

นายสมบูรณ์ บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- เหตุใดจึงขายเครื่องจักรไป เลิกสายการผลิตหรือเกิดปัญหาอะไร

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- บริษัทใช้กำลังการผลิตของกระสอบพลาสติก ร้อยละ 80 ขึ้นไป และใช้กำลังการผลิตของ Flexible Packaging ร้อยละ 30-40 ทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้จาก Flexible Packaging เดือนละ 15 ล้านบาท หากบริษัทใช้กำลังการผลิตของ Flexible Packaging เพิ่มกำลังการผลิต บริษัทจะสามารถสร้างรายได้ราว 30-40 ล้านบาทต่อเดือน
- ในปี 2562 บริษัทมีค่าเสื่อม เท่ากับ 24 ล้านบาท
- การที่บริษัทขายเครื่องผลิตเส้นเทปและทอไปนั้น เป็นไปตามแผนการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
- บริษัทขายเครื่องผลิตเส้นเทปและทอในราคาตามมูลค่าทางบัญชี โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาดและขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ซึ่งบริษัทได้กำไรจากการขายเล็กน้อย
- บริษัทขายเครื่องผลิตเส้นเทปและทอให้กับเป้แพค จำกัด เนื่องจากเป้แพคมีการผลิตกระสอบจัมโบ้และมีเครื่องผลิตเส้นเทปและทอเป็นจำนวนมาก สามารถผลิตผืนผ้าได้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัท ดังนั้น การขายเครื่องจักรดังกล่าวให้กับเป้แพค แล้วบริษัทซื้อผืนผ้าจากเป้แพคนั้น ทำให้บริษัทซื้อผืนผ้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่บริษัทผลิตเอง โดยในการขายเครื่องจักรนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างสมบูรณ์
- นอกจากบริษัทจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้แล้ว บริษัทยังสามารถลดจำนวนพนักงานได้ประมาณ 70 คน หรือ 1 ใน 3 ของพนักงานทั้งหมด ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างมาก ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นชัดเจนในปี 2563

- บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยธรรม ดูแลพนักงานอย่างเต็มที่ และจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายอย่างถูกต้องให้กับพนักงานที่ต้องออก นอกจากนี้ เป้แพคได้รับพนักงานของบริษัทที่สมัครใจไปทำงานที่เป้แพคด้วย
- ในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ ร้อยละ 1 ซึ่งดีกว่าปี 2561 แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทต้องเพิ่มยอดขายและลดการสูญเสียลงไปอีก หากดูจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุน เท่ากับ 60.71 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนน้อยกว่าปี 2561
- ในอดีต บริษัทได้ทำหมู่บ้านจัดสรรชื่อ หมู่บ้าน NEP Park มีสโมสร สระว่ายน้ำเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งจากการที่บริษัทได้พิจารณาตามข้อกำหนดแล้ว บริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ นอกจากการทำให้เป็นสโมสรเท่านั้น จากการสำรวจ พบว่า นิติบุคคลของหมู่บ้านได้เก็บเงินค่าใช้บริการสโมสร 20 บาทต่อคน ซึ่งยังคงไม่มีสมาชิกในหมู่บ้านไปใช้บริการ ดังนั้น บริษัทคงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนี้ได้ บริษัทจึงพิจารณาตั้งด้อยค่าทรัพย์สินดังกล่าว เท่ากับ 3.94 ล้านบาท

นายเดชมณตรี วชิสุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- นอกจากการซื้อขายเครื่องจักรระหว่างบริษัทกับ บริษัท วาวาแพค จำกัด (“วาวาแพค”) แล้ว มีการทำธุรกรรมอย่างอื่นอีกหรือไม่ เช่น การผลิตสินค้ามากน้อยแค่ไหน และบริษัทเสียเปรียบหรือไม่ จึงทำให้มียอดขาดทุนสูง

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- การซื้อขายเครื่องจักรระหว่างบริษัท กับ วาวาแพค มีการเปรียบเทียบราคา โดยมีรายละเอียดตามที่รองกรรมการผู้จัดการฯ ได้ชี้แจงไปข้างต้น ซึ่งการทำรายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรม
- บริษัทมีการซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากวาวาแพค คือ ฝาพลาสติกทอสาน และวาวาแพคได้ซื้อฟิล์มพิมพ์กระสอบกราเวียร์จากหน่วยงาน Flexible Packaging ของบริษัท ซึ่งการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สาเหตุที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสูงอยู่นั้น เนื่องจากยอดขายของบริษัทยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ ดังนั้น บริษัทจะต้องเพิ่มยอดขาย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุง เพิ่มความแข็งแกร่งให้องค์กร ทั้งการลดค่าใช้จ่าย ลดของเสีย และปรับ Lean องค์กร

นายวาทีน ชูติปาโร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- การขาดทุนเกิดจากต้นทุนสูงทำให้กำไรไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย ควรตั้งราคาขายให้สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทสามารถกำหนดราคาขายให้สูงขึ้นได้หรือไม่

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- เนื่องจากสินค้าที่บริษัทผลิตเป็นสินค้าอุตสาหกรรม มีผู้ผลิตหลายราย ซึ่งมีการแข่งขันสูง ทำให้ราคาต้องขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ถ้าสินค้ามีการแข่งขันน้อย บริษัทจะสามารถบวกกำไรเพิ่มได้ ซึ่งขณะนี้บริษัทได้มุ่งเน้นไปในกลุ่มสินค้าที่มีการแข่งขันน้อย และสิ่งที่บริษัทพยายามทำเพื่อให้พ้นการขาดทุน คือ การเพิ่มยอดขายให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่

นางสาวสุทธิสรวง วัฒนกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

- บริษัทมีการขายสินค้าออนไลน์หรือไม่
- พลาสติกของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

- เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าอุตสาหกรรม จะต้องให้พนักงานขายแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษัทจะทำการขายไปยังลูกค้าโดยตรง แต่สำหรับสินค้าใหม่บางชนิด บริษัทจะทำการขายออนไลน์
- พลาสติกถูกคิดค้นขึ้นมาใช้แทนกระดาษ และพลาสติกสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่า เนื่องจากมีความแข็งแรง เหนียว และ ใส ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ ยังไม่มีสินค้าใดมาทดแทนพลาสติกได้จริง อย่างไรก็ตาม พลาสติกที่บริษัทใช้ มีทั้งแบบรีไซเคิลและรีไซเคิลไม่ได้ สำหรับส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้น จะใช้กับสินค้าที่เป็น Non-Food ส่วนที่ไม่สามารถนำไปกลับไปใช้ใหม่ได้ บริษัทพยายามปรับปรุงวิธีการ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- กรรมการที่ออกตามวาระ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่
- การดำเนินการล้างขาดทุนสะสม ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
- หากบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้แล้ว บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทันทีหรือไม่ บริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่เท่าไร และต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายหรือไม่

นายวีร์ วรรค์ดีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำข้อเสนอแนะนี้เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาต่อไป
- บริษัทมุ่งเน้นที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็น Break-even ก่อน แล้วจึงจะพิจารณาล้างขาดทุนสะสม ซึ่งบริษัทจะใช้ที่ปรึกษาทางการเงินในการดำเนินการหรือไม่นั้น บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นต่อไป
- เมื่อบริษัทไม่ขาดทุนแล้ว บริษัทตั้งใจที่จะล้างขาดทุนสะสม เพื่อที่จะได้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทันที

นายทองศศ พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า

- คณะกรรมการตรวจสอบมีเบี้ยประชุมหรือไม่

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- คณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัท เดือนละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คุณนิติฐา ได้ชี้แจงในวาระที่ 7

นายเดชมณฑรี วชิสุนทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- สองปีที่แล้ว ได้เข้าร่วมประชุม บริษัทได้แสดงกราฟแนวโน้มผลประกอบการที่ใกล้จะพลิกเป็นบวกได้แล้ว เหตุใดจึงกลับมาขาดทุนมากอีก เป็นผลมาจากนโยบายการบริหารที่เปลี่ยนไปใช้หรือไม่

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

- ในช่วงแรกที่บริษัทมีการเพิ่มสินค้าใหม่ สินค้ายังไม่มีความซับซ้อนมากนัก สามารถผลิตได้ง่าย แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อบริษัทต้องการขยายการขายสินค้าที่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงเกิดของเสียจากการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณของเสีย และเพิ่มสินค้าใหม่ โดยคาดว่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป บริษัทใกล้ที่จะ Break-even มากขึ้นเรื่อย ๆ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวว่

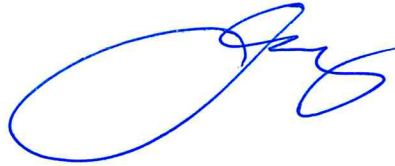
- ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจะรับไว้พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทต่อไป

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

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลตำรวจเอก  ประธานที่ประชุม
(สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอาศิรา รุติชยวัช)

เลขานุการบริษัท