

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Academy 1 ชั้น 4  
อาคารเฟิร์ลแบงก์ค็อก เลขที่ 1117 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายวิระชาติ โลหศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 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 12 มีนาคม 2564 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 295,856,960 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 949,447,499 หุ้น รวมทั้งสิ้น 39 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,245,304,459 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.55 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

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอทราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และ นางสาวอาศิรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับ นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th) ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563
- ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวอาศิรา ฐิติชยวัช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนดังนี้

- 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 ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้



- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- วาระที่ 1 และ 3 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
- สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 9 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการที่ละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน
- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทได้ใช้บริการของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ คือ บริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสซิเนส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | ประธานคณะกรรมการบริษัท   |
| 2) นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ      | รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ  |
| 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 4) พลโท จิรภัทร มาลัย         | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 5) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์    | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ      | กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)           |
| 7) นางวรรณช ภู่อิม            | กรรมการบริษัท  |
| 8) นางทิฆัมพร ชัยเยี่ยม       | กรรมการบริษัท  |
| 9) นายสุทธิพร จันทวานิช       | กรรมการบริษัท (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
| 10) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी    | กรรมการบริษัท (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)   |
- กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 

1) นายณรงค์ พหลเวชช์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ)
2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ติดภารกิจ)
  - ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 83.33)
  - รองกรรมการผู้จัดการ
 

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
-----------------------	--
  - ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	
--------------------------------	--



- ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท บางกอกแมริสเตอร์แอนด์บิสซิเนส จำกัด

นายบรรพต เพชรวราภา

- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวสุภิญญา ผิวผ่อง

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ขอเข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1

เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่

- ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทุกท่านคงตระหนักถึงความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิดเหตุเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก จึงมีผลกระทบต่อการทำงานของทุกองค์กร
- สำหรับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ของเรานั้น ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่การผลิต และผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงรักษาต้นทุนรวมของการผลิตให้เท่าเดิมหรือลดลง อันเป็นเหตุให้ผลประโยชน์ของบริษัทมีผลขาดทุนลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการได้มีการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง ยังมีการซื้อเครื่องจักรอีกหลายประเภทที่มีความถูกต้องแม่นยำ และสามารถลดจำนวนของเสียอันเป็นต้นเหตุสำคัญของการขาดทุนจากการผลิต และยังทำการหาลูกค้าเพิ่มเติม โดยบริษัทได้เพิ่มประเภทสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้า Flexible Packaging เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย ได้แก่ ซองโปรเซสซี ซองโปรเซสซีแบบ Air Bubble ซองก้นเรียบ (Flat Bottom) ซองซีล 3 ด้าน (3 Side Seal) ซองแบบ Die-Cut ซองกาแฟแบบติตวาล์ว และซองแบบมีฝาจุก ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตสินค้าข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าประเภทดังกล่าว
- ภายใต้การบริหารงานของ คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กลุ่มวาวาแพค) ของบริษัท และได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทนั้น จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า ในปี 2564 บริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

- กระผม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่ช่วยกัน ควบคุม กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารงานให้บริษัทพลิกกลับมามีกำไร และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม ครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.nep.co.th](http://www.nep.co.th)
- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ด้วยเช่นกัน
- ผลการดำเนินงานปี 2563

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	58.23	7.37	35.58	4.39	22.65	63.66%
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	45.00	5.55	(45.00)	-100.00%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	43.54	5.51	69.30	8.55	(25.76)	-37.17%
สินค้าคงเหลือ	45.19	5.72	44.01	5.43	1.18	2.68%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.06	0.26	2.27	0.28	(0.21)	-9.25%
<b>สินทรัพย์หมุนเวียนรวม</b>	<b>149.02</b>	<b>18.87</b>	<b>196.16</b>	<b>24.19</b>	<b>(47.14)</b>	<b>-24.03%</b>

- ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลงจากปี 2562 จำนวน 47.14 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลง 45.00 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“นวนคร”) และลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ส่วนที่เหลือได้นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากปี 2562 จำนวน 25.76 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวน 1.18 ล้านบาท



6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ	ล้านบาท	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี	
	ส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	๗ วันที่ 31	๗ วันที่ 31
	ธันวาคม 2563	ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	4,909
บุคคลหรือกิจการอื่น		39,031
รวม		43,940
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(599)
สุทธิ		43,341
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-
บุคคลหรือกิจการอื่น		6,342
รวม		6,342
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(6,147)
สุทธิ		195
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ		43,536

ลูกหนี้การค้าสุทธิ  
ลดลง 8.25 ล้านบาท

ลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ลดลง 17.57 ล้านบาท

- ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิลดลงจากปี 2562 จำนวน 8.25 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมียอดขายที่ลดลง และบริษัทสามารถเก็บชำระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วย
- ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจากปี 2562 จำนวน 17.57 ล้านบาท เนื่องจากปลายปี 2562 บริษัทได้ขายเครื่องผลิตเส้นเทพและทอให้กับบริษัท เป้แพค จำกัด (“เป้แพค”) ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้รับชำระเงินดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	หน่วย : ล้านบาท	
	2563	2562
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	2.50	1.42
เกินวันครบกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน	2.41	3.03
บุคคลหรือกิจการอื่น	หน่วย : ล้านบาท	
	2563	2562
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	28.45	34.61
เกินวันครบกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน	10.01	12.65
เกินวันครบกำหนดชำระ 3-6 เดือน	0.01	0.52
เกินวันครบกำหนดชำระ 6-12 เดือน	0.04	0.36
เกินวันครบกำหนดชำระ มากกว่า 12 เดือน	0.52	0.04

นโยบายการให้เครดิตต่อม

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

ลูกหนี้การค้า เกินวันครบกำหนดชำระ  
มากกว่า 3 เดือน  
เท่ากับ 0.57 ล้านบาท ลดลง 0.35 ล้านบาท

- ปี 2563 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เกินวันครบกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน เท่ากับ 0.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.35 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องของหนี้สูญค่อนข้างน้อย โดยบริษัทมีนโยบายการให้เครดิตต่อมกับลูกค้าตามรายละเอียดที่แสดงด้านบน

สินค้าคงเหลือ	หน่วย : ล้านบาท	
	2563	2562
สินค้าสำเร็จรูป	16.69	12.42
สินค้าระหว่างผลิต	4.03	9.45
วัตถุดิบ	21.78	20.29
วัสดุ	6.11	5.63
<b>รวม</b>	<b>48.61</b>	<b>47.80</b>
หัก ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพฯ	(3.42)	(3.78)
<b>สุทธิ</b>	<b>45.19</b>	<b>44.01</b>

**นโยบายการตั้งค่าเผื่อเสื่อมสภาพของสินค้า**

- วัตถุดิบอายุการจัดเก็บเกิน 360 วัน ตั้งเสื่อมสภาพ (มูลค่าที่ขายเป็นของเสีย)
- สินค้าสำเร็จรูปอายุการจัดเก็บเกิน 180 วัน ตั้งเสื่อมสภาพหรือด้อยค่า (มูลค่าที่ขายเป็นของเสียหรือเกรดบี)

- ปี 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 สาเหตุสำคัญมาจากสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ลูกค้าหลายรายขอทยอยรับสินค้า ทำให้บริษัทต้องจัดเก็บสต็อกสินค้าสำเร็จรูปไว้ค่อนข้างมาก แต่สินค้าทั้งหมดนั้นมีใบสั่งซื้อและแผนส่งมอบที่ชัดเจน
- ปี 2563 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการเสื่อมสภาพของสินค้า เท่ากับ 3.42 ล้านบาท โดยมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อเสื่อมสภาพของสินค้าตามรายละเอียดที่แสดงด้านบน

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะกำกับ	30.00	3.80	30.00	3.70	-	0.00%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	412.09	52.19	378.14	46.63	33.95	8.98%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	187.36	23.73	204.51	25.22	(17.15)	-8.39%
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	9.90	1.25	-	-	9.90	100.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.30	0.16	2.10	0.26	(0.80)	-38.10%
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม</b>	<b>640.65</b>	<b>81.13</b>	<b>614.75</b>	<b>75.81</b>	<b>25.90</b>	<b>4.21%</b>
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>789.67</b>	<b>100.00</b>	<b>810.92</b>	<b>100.00</b>	<b>(21.25)</b>	<b>-2.62%</b>

- ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 640.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 25.90 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากการที่บริษัทลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเติม และบริษัทร่วมยังมีผลประกอบการที่ดีขึ้นด้วยทำให้มีส่วแบ่งกำไรที่มากขึ้น นอกจากนี้สินทรัพย์สิทธิการเช่ายังเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า



- ในภาพรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 789.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 21.25 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13.06	1.65	15.36	1.89	(2.30)	-14.97%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	59.48	7.53	54.46	6.72	5.02	9.22%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระ	3.31	0.42	1.04	0.13	2.27	218.27%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.37	0.05	-	-	0.37	100.00%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	76.22	9.65	70.86	8.74	5.36	7.56%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	3.80	0.48	1.47	0.18	2.33	158.50%
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7.55	0.96	7.35	0.91	0.20	2.72%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	11.35	1.44	8.82	1.09	2.53	28.68%
หนี้สินรวม	87.57	11.09	79.68	9.83	7.89	9.90%

- ปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 87.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 7.89 ล้านบาท สาเหตุสำคัญมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ขอขยายเครดิตเทอมจาก Supplier เพิ่มขึ้นเป็น 60-90 วัน และผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า

งบดุล	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563		2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ทุนจดทะเบียน	2,808.13	-	2,808.13	-	-	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,325.38	-	2,325.38	-	-	0.00%
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(571.70)	-	(571.70)	-	-	0.00%
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดสิทธิการใช้	37.89	-	37.89	-	-	0.00%
ขาดทุนสะสม	(1,089.47)	-	(1,060.34)	-	(29.13)	2.75%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	702.10	88.91	731.23	90.17	(29.13)	-3.98%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	789.67	100.00	810.91	100.00	(21.24)	-2.62%

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่	(4.74)
- ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	(24.39)

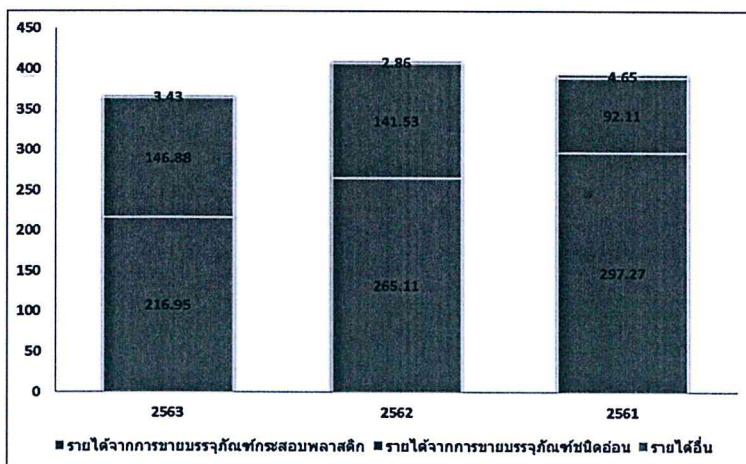
- ปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2562 จำนวน 29.13 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (TFRS 9) ทำให้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 4.74 ล้านบาท และในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี จำนวน 24.39 ล้านบาท



อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2562	2561
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.96	2.77	2.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.34	2.12	1.52
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	48	50	51
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	15	12	11
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	71	61	53
Cash cycle (วัน)	(9)	1	9
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.12	0.11	0.13

○ จากตารางอัตราส่วนทางการเงินด้านบน แสดงให้เห็นว่า

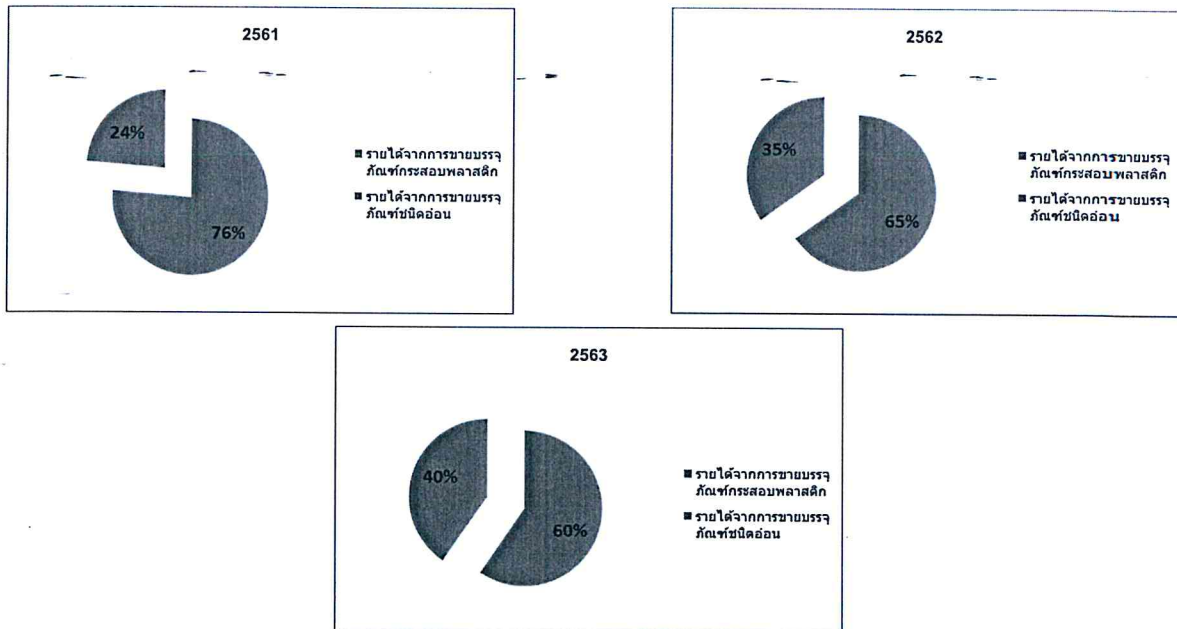
- อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสองปีก่อน
- บริษัทมีระยะเวลาการเก็บเงินได้เร็วขึ้น
- ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากสองปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการสต็อกสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้างต้น
- ระยะเวลาการชำระหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ขอขยายระยะเวลาเครดิตเทอมกับ Supplier ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้างต้น
- บริษัทมี Cash Cycle ลดลง เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้าและเก็บเงินได้เร็วกว่าการที่จะต้องชำระหนี้ 9 วัน
- สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับสองปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี



	2563	2562	2561
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก	216.95	265.11	297.27
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น	146.88	141.53	92.11
รายได้อื่น	3.43	2.86	4.65
<b>รวม</b>	<b>367.26</b>	<b>409.50</b>	<b>394.03</b>

○ ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 367.26 ล้านบาท ลดลงจากสองปีก่อน สาเหตุที่รายได้รวมลดลงมาจากรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลงทุกปี เกิดจากสภาวะ

เศรษฐกิจ ค่าเงินบาทแข็งตัว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขาย Flexible Packaging เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคไปสู่ผู้บริโภครายย่อยมากกว่า ดังนั้น จึงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 น้อย และยังสามารถขยายตลาดได้ ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ตาม



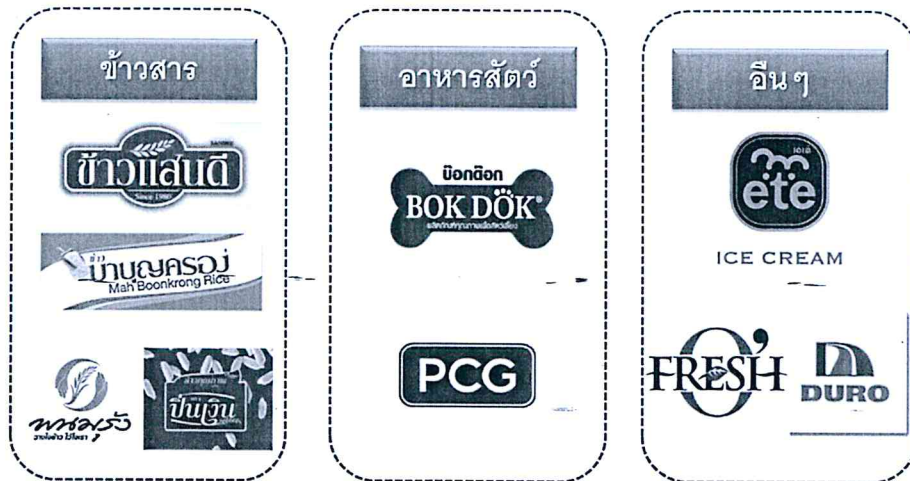
- บริษัทมีสัดส่วนการขาย Flexible Packaging ตั้งแต่ปี 2561-2563 เท่ากับ ร้อยละ 24 ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 40 ซึ่งสูงขึ้นตามลำดับ โดยคาดว่าในอนาคต สัดส่วนการขาย Flexible Packaging จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

### กลุ่มลูกค้าหลัก (กระสอบพลาสติก)

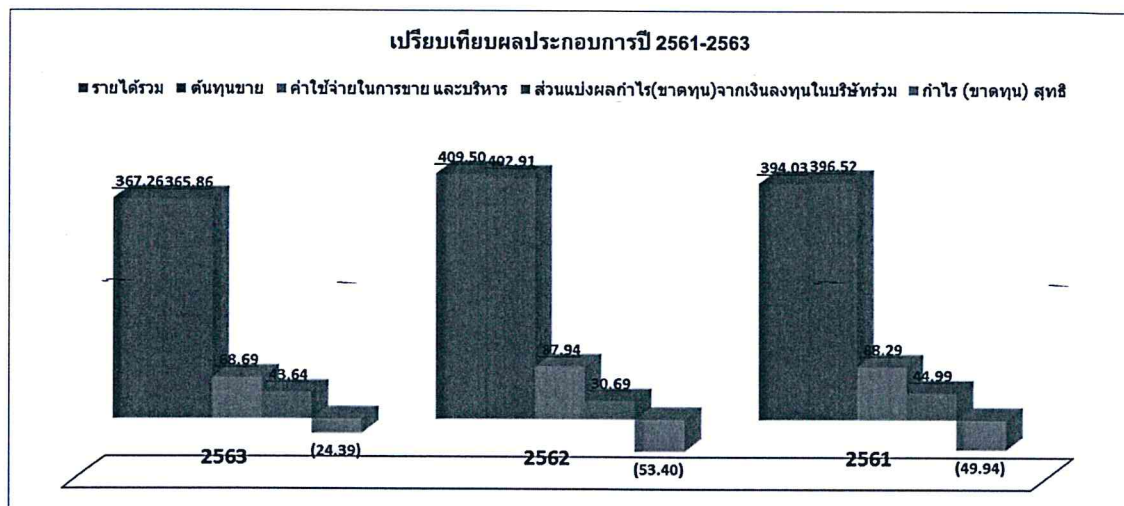


- ลูกค้าหลักของกระสอบพลาสติก ได้แก่ กลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มแป้งมัน และ กลุ่มข้าวสาร

## กลุ่มลูกค้าหลัก (Flexible Packaging)

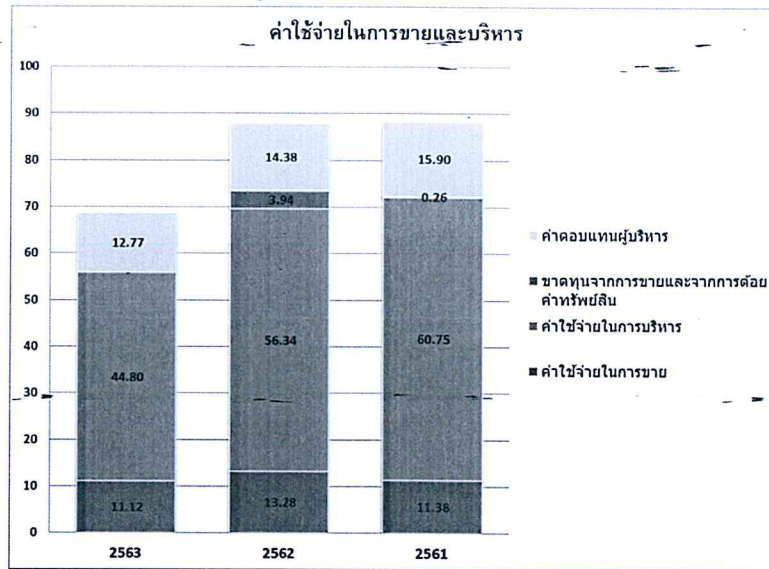


- ลูกค้าหลักของ Flexible Packaging ได้แก่ กลุ่มข้าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์ และอื่น ๆ (อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน)



- จากกราฟด้านบน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงานว่า บริษัทมีรายได้ในปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสองปีก่อน มีส่วนทำให้บริษัทมีต้นทุนขายมีสัดส่วนที่สูงขึ้น และมี Margin ลดลง เนื่องจากบริษัทมีผลผลิตน้อย แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเรื่อย ๆ ประกอบกับบริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 43.64 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 24.39 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากสองปีก่อน ถึงแม้ว่าจะมียอดขายน้อยกว่าสองปีก่อนก็ตาม





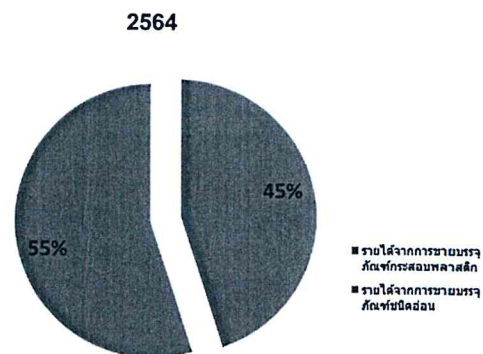
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหารลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทควบคุมได้ดีภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน
  - สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานะการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป
  - ในวาระนี้ ขอเชิญ คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานทิศทางในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป
- นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า
- ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ายอดขายของบริษัทจะลดลง แต่ผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร และได้ปรับโครงสร้างให้มีความกระชับ นอกจากนี้ บริษัทรับรู้รายได้จากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นด้วย
  - ทิศทางธุรกิจในอนาคต
    - บริษัทจะให้บริการโดยเน้น One Stop Service และ One Stop Packaging เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม
    - รักษาระดับยอดขายในสายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก

- เร่งการผลิตในสายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เนื่องจากใช้แรงงานน้อย ตลาดมีขนาดใหญ่ มีลูกค้าหลายกลุ่ม ตลาดขยายตัวต่อเนื่อง อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าข้าว ของ Snack ม้วนฟิล์มลามิเนต ม้วนฉลาก
- เพิ่มยอดขาย โดยการพัฒนาช่องทางการขายใหม่
  - ช่องทางการขายเก่า คือ พนักงานขายติดต่อกับลูกค้าโดยการโทรศัพท์ ส่งอีเมล หรือส่งโทรสาร
  - ช่องทางการขายใหม่ คือ การขายออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์, Facebook, Instagram, Shopping Online ผ่าน E-Commerce

### ทิศทางการธุรกิจ

>เพิ่มสัดส่วนการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2564
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก	76%	65%	60%	45%
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	24%	35%	40%	55%



- คาดว่าในปี 2564 บริษัทจะสามารถเพิ่มสัดส่วนยอดขายของ Flexible Packaging เป็น ร้อยละ 55
- บริษัทได้เพิ่มสินค้าใหม่ โดยได้ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ดังนี้
  - 1) เครื่องผลิตซองโปรซณีเย่ (พลาสติก Parcel Bag) ซึ่งจะวางตลาดได้ในเดือนมิถุนายน 2564
  - 2) เครื่องผลิตซองโปรซณีเย่ (Postal Bag) สามารถผลิตงานซองโปรซณีเย่แบบเสริมชั้น Air Bubble กันกระแทก ที่อาจจะเกิดจากการขนส่ง ซึ่งจะวางตลาดในเดือนมิถุนายน 2564
  - 3) เครื่องผลิตซองก้นเรียบ (Flat Bottom) สามารถผลิตงานซองตั้งลามิเนต สำหรับงานพรีเมียม ซึ่งจะวางตลาดในเดือนมิถุนายน 2564
  - 4) เครื่องผลิตซอง 3-Side Seal แบบ High Speed สามารถเพิ่มกำลังการผลิตและรองรับแผนการขายให้ให้กับลูกค้ากลุ่มข้าว

5) เครื่อง Die-Cutting และ Pouch Spout Welding สามารถผลิตงานของชนิด Die Cut แบบมีฝาติดจุก สำหรับสินค้าประเภทผงหรือของเหลว ซึ่งจะวางตลาดในเดือนมิถุนายน 2564

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

● ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานของงบการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่พอเพียง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว

- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 ของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า



- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5

**พิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวีร์ วรรณศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- เนื่องจากในวาระนี้ นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ จึงขอให้ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัท จำนวน 3 ราย ดังนี้
  - 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี ประธานคณะกรรมการบริษัท
  - 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 3) นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการบริษัท
- บุคคลทั้ง 3 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 3) นายสุทธิพร จันทวานิช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว

- ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 3) นายสุทธิพร จันทวานิช ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายสุทธิพร จันทวานิช

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมากำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2563 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ
- ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</b>	<b>(บาท/ครั้งการประชุม)</b>	<b>(บาท/ครั้งการประชุม)</b>
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย	5,000	5,000
<b>ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกจาก ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม</b>	<b>-ไม่มี-</b>	<b>-ไม่มี-</b>

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2563 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพงาน และผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา ถือว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ



บริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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 ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



งดอกเสี้ยว	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสี้ยว	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP)

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามที่บริษัทได้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 จำนวน 460,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 186.30 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับจากเพิ่มทุน (ตาม F53-4)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.63	จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินหลังเปลี่ยนแปลง (ใหม่)	ระยะเวลาใช้เงิน
1	ลงทุนเครื่องจักร เฟส 2	40.00	1.87	-	40.00	2564
2	เงินทุนหมุนเวียน	81.30	-	42.13	123.43	2564 - 2565
3	ลงทุนอาคารคลังสินค้า	35.00	35.00	(35.00)	-	-
4	ชำระคืนเงินกู้ยืม	30.00	7.13	(7.13)	22.87	-
	รวม	186.30	44.00		186.30	

- เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้จำหน่ายเครื่องผลิตพลาสติก 1 เครื่องและเครื่องทอกระสอบพลาสติก 59 เครื่องออกไป ส่งผลให้บริษัทมีพื้นที่โรงงานคงเหลือเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิต และเก็บสินค้าสำเร็จรูป บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้าเพิ่มเติม
- นอกจากนี้ บริษัทได้นำเงินจากการเพิ่มทุนบางส่วนไปชำระหนี้และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ทำให้ปัจจุบันคงเหลือเงินจากการเพิ่มทุนสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 7.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวอีกต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการเคลื่อนยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย

ระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรวงเงินจากวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้า จำนวน 35.00 ล้านบาท และเงินชำระหนี้เงินกู้ยืม จำนวน 7.13 ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำให้วัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มจากเดิม 81.30 ล้านบาท เป็น 123.43 ล้านบาท ดังนั้น จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	วัตถุประสงค์การใช้เงิน (ใหม่)	จำนวนเงินหลังเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาใช้เงิน
1	ลงทุนเครื่องจักร เฟส 2	40.00	2564
2	เงินทุนหมุนเวียน	123.43	2564 - 2565
3	ลงทุนอาคารคลังสินค้า	-	-
4	ชำระคืนเงินกู้ยืม	22.87	-
	รวม	186.30	

- โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวเพื่อรองรับการผลิตปี 2564 - 2565
- บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP)
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุม** พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ โดยจัดสรรวงเงินจากวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารคลังสินค้า จำนวน 35.00 ล้านบาท และเงินชำระหนี้เงินกู้ยืม จำนวน 7.13 ล้านบาท มาใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำให้วัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มจากเดิม 81.30 ล้านบาท เป็น 123.43 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,245,304,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามข้อมูลใดเกี่ยวกับบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวว่

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

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลตำรวจเอก  ประธานที่ประชุม

(สมชาย วาณิชเสณี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอาศิรา รุติชัยวัช)

เลขานุการบริษัท