

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุ่มีอย่าง จำกัด (มหาชน)

สถานที่ การประชุมซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุ่มีอย่าง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธ์ุ 2 ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ดร. อดิสรณ์ แสงรักษาวงค์ ตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 3. นายศิริสิทธิ์ พศวัต ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4. นายชาย วัฒนสุวรรณ ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชัชวีสส์ เศรษฐกุลเกษม ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. Miss Chun – Ching Teng ตำแหน่ง | กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom) |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี ตำแหน่ง | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์ ตำแหน่ง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการผลิต |
| 3. นายเกียรติภูมิ สมฤทธิ์ ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี (CFO) |
| 4. นางสาวพจนา ดั่งโกศล ตำแหน่ง | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและงบการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------|---------|----------------------|
| 1. นางสาวกุลธิดา ภากรสุรกุล | ตำแหน่ง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวสุพัตรา ก่อสกุลวงศ์ | ตำแหน่ง | Associate Director |
| 3. นางสาววีรภรณ์ หลีสกุล | ตำแหน่ง | Manager |
| 4. นางสาวกรรณิการ์ บุญนาค | ตำแหน่ง | Supervisor |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้รับลงทะเบียนและการนับคะแนน
2. ผู้แทนบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้จัดการประชุมและบันทึกการประชุม

ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม และก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 09.26 น. ขณะเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมมืองมือง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ...20...คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 172,733,226 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 71...คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 443,956,473 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเป็น 91...คน รวมเป็น 616,689,699... หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.7444... % ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทถือเป็นการครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ **นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม** ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในนามประธานที่ประชุมตามกฎหมาย

พิธีกรได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวตามรายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น และในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีในวันนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศหนังสือพิมพ์ และ
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดได้ตลอดการประชุมรวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ
2. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์ม คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนน ได้ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่า ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ

จะถือว่า เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนน จะถือว่า ผู้ถือหุ้นลง
มติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

5. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 6
เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระนั้น ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ เป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบ
มอบฉันทะนั้น เพื่อความสะดวกของท่าน แต่สำหรับ ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้
ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจะมีระยะเวลา
ในการลงคะแนนในแต่ละวาระจำนวน 2 นาที เหมือนกับครั้งที่ผ่านมา
7. สำหรับกรณี ถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนน
ในใบมอบฉันทะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่อง
ลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มี การแยกการลงคะแนนเสียง
ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
8. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ
โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบ
ฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า
ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
9. ประธานที่ประชุมจะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อ
เจ้าหน้าที่ นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของ
ท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และ
การแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยม สี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
10. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงมติเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
11. สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

- 11.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และวาระที่ 8
- 11.2 วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ และวาระที่ 9 เป็นวาระที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 11.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 7
- 11.4 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 8

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเฉพาะประเด็นเรื่อง ระบบการลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความในระบบได้ตลอดเวลา และขณะนี้ทุกท่านสามารถยกมือ (wave) ผ่านระบบ และจะเรียนให้ท่านเปิดกล้องและไมค์ โดยคำถามขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเริ่มเข้าสู่วาระที่ 1 ขอเชิญท่านประธานที่ประชุม แจ้งวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับ

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ประธานที่ประชุม ดำเนินการตามระเบียบวาระใน วาระที่ 1 เป็นเรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รายงานประชุมดังกล่าวจะเห็นได้จากเอกสารที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นได้รับ มีทั้งหมด 76 หน้า หากมีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ส่วนไหน หน้าไหน ขอให้ช่วยกรุณาแจ้ง

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มีจำนวนหน้าตั้งแต่หน้าที่ 1-76 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอขอบคุณครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเก้าสิบเจ็ดท่าน คิดเป็นร้อยละ สี่สิบสองจุดสี่แปดเจ็ดสาม องค์ประชุมครบแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 1 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	475,273,764	เสียง คิดเป็นร้อยละ	66.5524
ไม่เห็นด้วย	238,860,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ	33.4476
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	714,134,466	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	20,389,505	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	116,865,494	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานที่ประชุม เป็นวาระที่รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 คณะกรรมการได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวม และทิศทาง ของผลประกอบการของบริษัทฯ โดยสรุป รวมถึงผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจ การเงิน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ผมขอให้คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ชี้แจงข้อมูลต่อไป

คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ สวัสดิ์ศรีรับ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งบประมาณกิจการ รายได้จากการขายถุงมือยางอยู่ที่ 1,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.94% จากปี 2563 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.99% จากปี 2563 กำไรสุทธิอยู่ที่ 365 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.66% จากปี 2563 ASP (ราคาขายเฉลี่ยต่อชิ้น) เท่ากับ 1.62 บาทต่อชิ้น เพิ่มขึ้น 31.71% จากปี 2563 ในปี 2564 เป็นปีที่บริษัทมีรายได้มากที่สุด ซึ่งเป็นผลจากความต้องการถุงมือยางในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปี 2562 โดยเฉพาะปี 2564 ถือเป็นช่วงที่ขายถุงมือได้ราคาดีที่สุดในครั้งปีหลังเป็นช่วงที่สภาวะโควิดเริ่มคลี่คลายลง ประชากรโลกได้รับวัคซีนมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อถุงมือยางและเพื่อไปกักตุน เป็นผลทำให้ราคาขายเฉลี่ยลดลง

ในปี 2564 บริษัทมียอดขายถุงมือยางเป็นจำนวนชิ้นลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่รายได้ในปี 2564 มากกว่าปี 2563 จำนวน 29.94% ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยต่อชิ้นเพิ่มขึ้น 31.71% สภาวะอุตสาหกรรมถุงมือยางในปัจจุบันจากสมาคมถุงมือยางมาเลเซีย หรือ MARGMA คาดการณ์ว่า จำนวนความต้องการถุงมือยางสำหรับปี 2565 – 2566 นั้นจะสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดหรือปี 2562 อยู่ที่ 10-15% และราคาขายเฉลี่ยจะสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดในปี 2562 เช่นกันอยู่ที่ 12-16%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตทั่วโลกและเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันถุงมือจากประเทศจีนได้เพิ่มปริมาณเข้ามาในตลาดมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันกันลดราคา และจะเกิดสงครามทางด้านราคามากขึ้นในปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอไปในวาระอื่นครับ และคำถามเรื่องกรรมการ ขอไปในวาระที่เกี่ยวกับเลือกตั้งกรรมการ สำหรับวาระเรื่องรายงานผลงานประจำปี 2564 ที่ท่านจะสอบถามมีหรือไม่ครับ ซึ่งรายงานผลการดำเนินงาน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากรายงานที่เรียกว่า One Report ที่ส่งให้กับทุกท่าน

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงมติในที่ประชุม ขออนุญาตต่อในวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติ งบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งขอให้คุณสมทยา น้อยเจริญ พิธีกร ดำเนินการชี้แจง รายละเอียดต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม รบกวนท่านผู้ถือหุ้นยกมือ wave ในระบบ ซึ่งขณะนี้ มี ท่านผู้ถือหุ้นยกมือแล้วจำนวน 2 ท่าน จึงขอชี้แจงเรื่องงบการเงินก่อน งบการเงินอยู่ใน One Report หน้า 90 ในส่วนงบกำไรขาดทุนอยู่หน้าที่ 98 ผมขออธิบายในภาพรวมครับ บริษัทมีกำไรสุทธิ 364 ล้านบาท ซึ่งมีราคาพาร์อยู่ที่ 0.50 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.227 บาท ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และผมจะตอบในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรียงเชิญท่านผู้ถือหุ้นสอบถามครับ

คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามเกี่ยวกับ One Report 56-1 หลายประเด็น และมีคำถาม ดังนี้ 1) กสท. จะอนุมัติให้บริษัทเข้า resume stage เมื่อไหร่ 2) แผนงานในปี 2565 บริษัทจะมีกำไรเท่าไร ข้อมูลที่ผมได้มานั้น Q1 ของปี 2565 อาจจะมีกำไรนิดหนึ่ง หรือขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2564 และปี 2563 3) ยอดขายเดือนเมษายน ถึงแม้ว่าจะยังไม่ปิด วันนี้วันที่ 29 เมษายน 2565 จะได้กี่ชิ้น และ 4) CMO ลาออกไป มีผลกระทบการขายหรือไม่ อย่างไร

1) ประวัติของ CMO จบอังกฤษเรื่องของอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เกตติ้ง ผมถามว่า คณะกรรมการทั้งหมดนั้นมีใครบ้างที่เก่งเรื่องของมาร์เกตติ้ง ผมเป็นห่วงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น แม้กระทั่ง ซีอีโอและรองซีอีโอ มีความรู้เรื่องของมาร์เกตติ้งมากน้อยขนาดไหน ผมอยากทราบเมื่อ CMO ลาออกไป แล้ว มีผลกระทบต่อการขายหรือไม่ หรือว่าคุณยังยืนยันได้อยู่

2) ใน Q4 ปี 2564 ที่ขายให้กับ 4 ราย ตั้งแต่ปี 2563-2564 ที่คณะกรรมการชุดเดิมตรวจสอบเอาไว้ 4 รายนั้น ปัจจุบันในปี 2565 มีการซื้อขายหรือไม่อย่างไร ผมไม่คิดว่าตอนนี้มีตัวเลขในการซื้อ ซึ่งในขณะนั้น ผมชี้แจงกับคณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นว่า ในช่วงของโควิดอาจทำให้ความต้องการของถุงมือยางสูงขึ้น เราจะปันประมาณ 65-70% ขายให้กับลูกค้ารายเก่าๆ เพื่อรักษาลูกค้าเอาไว้ เลข 30-40% เราจะทำกำไรให้กับบริษัทโดยการที่จะขายให้มีกำไรสูงสุด เราจะมีเรื่องของความมั่นคงอย่างยั่งยืน ผมจะย้อนกลับไปที่เราวัตถุประสงค์ที่พวกท่านเขียนเอาไว้ เพราะฉะนั้น Q4 เป็นอย่างไร และได้ข่าวว่ามีการขายใน Q4 ที่อนุมัติขายถุงมือให้กับ 4 รายนั้นขายต่ำกว่า Price risk ใครอนุมัติครับ

3) ทางเราถูก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ถูกปรับด้วยเรื่องอะไร

4) เรื่องของเอ็มบีอาร์ เมดิคัลดีไวซ์ รีจิสเตอร์ ที่อนุมัติการขายถุงมือแพทย์เข้ายุโรปเสร็จหรือยังครับ

5) ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องอยู่ ค้างอยู่ที่ 3-6 เดือน ในหน้าที่ 122 เป็นของใคร ทำไมเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องและยังเป็นหนี้ลูกหนี้การค้าของเราอยู่ในกลุ่ม 3-6 เดือน มีการตั้งเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตหรือไม่ เรียกว่า reserve for bad debts มีการตั้งตรงนี้หรือไม่ครับ พบว่าปี 2563 กับปี 2564 มีการเพิ่มขึ้นทางด้านผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบาท ปี 2563 มีทั้งหมดที่ตั้งไว้คือ 73.5 คือสำหรับเครดิตที่มี aging มากกว่าหนึ่งปี แต่ปัจจุบันมี 77.9 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 4.4 ล้านบาทเป็นผลจากอันใด

เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาการดำเนินงาน ซีอีโอได้อธิบายไปแล้ว จบวาระที่สองที่รับทราบ ผมรับทราบ แต่ดูที่วัตถุประสงค์ในหน้า 3 เพราะว่าทุกอย่างเกิดจากการที่ตั้งวัตถุประสงค์ของบริษัท ปกติบริษัทต้องมี Policy Mission Objectives ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่ามีหลายท่านในคณะกรรมการเคยบอกว่าเราเรียนหนังสือมาเร่ดตั้งเล่มเดียวกัน ผมถามว่า MBO: Management by Objectives มีหรือไม่ครับในการบริหารของชั้นไทย หน้า 3 ข้อที่ 2 การเติบโตอย่างยั่งยืน sustainable growth สำหรับปี 2565 จะมี stakeholders หรือไม่ เท่าที่ผมทราบยอดขายปี 2565 ก่อนโควิดหลังโควิดเป็นการวัดฝีมือกันจริงๆ ว่าใครเคยคุยเอาไว้ว่าปี 2563-2564 ใครสามารถทำกำไรเยอะ เขาสมควรที่จะถูกเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ อีกครั้งหนึ่งหรือไม่

การลดต้นทุน การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการตลาด ปรับปรุงการผลิต และการจัดการให้ทันสมัย หน้า 3 ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน product quality ผมขอถามเรื่อง how to achieve ในวัตถุประสงค์ ปกติบริษัททั่วไปจะมี Vision Mission Objectives การลดต้นทุนคุณจะทำอย่างไร

การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการตลาด มีการวิเคราะห์การตลาดหรือไม่ คู่แข่งเป็นอย่างไร ตลาดทั้งหมด total demand ของโลกเป็นเท่าไร มี market share อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ ตลาดอยู่ที่ สหรัฐฯ, ยุโรปหรือแอฟริกา ขอบพูดถึง market demand ตัว demand อยู่ตรงไหน และวิเคราะห์เรื่องของ supplier ตอนนี้มีคู่แข่งเยอะมาก เมื่อ 2 ปีที่แล้วหากเรามีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับลูกค้า 4-5 ราย เป็น long term มี L/C มาค้า หรือมีเงินวางมัดจำ 20-30% หรือ 50% แต่เราปันทั้งหมดไปขายให้ 4 ราย แทนที่จะเป็น real demand ซ้อมาขายไป ทำให้คนอื่นที่มีเพิ่งเข้ามาในวงการสามารถที่จะซื้อสินค้าของเราไปขายต่อได้ ในขณะชั้นไทยมีประสบการณ์ 20 ปีทำไม่ได้

น้ำยาขั้นที่จะซื้อ เราทำสัญญาล่วงหน้าซื้อวัตถุดิบ ในขณะที่หยุดขายเดือนสี่ ขายได้ครึ่งเดียวจากกำลังการผลิต หากเรา over estimate planning มีแผนรองรับหรือไม่ emergency plan

เรื่องความโปร่งใส ผมขอตรวจสอบปี 2563-2564 ใบมอบอำนาจให้กับทางซีโอทีที่หวัด ออกไปได้เสียจนอย่างล้นหลาม ในหนังสือเขียนว่าเราสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่าง ในฐานะที่อดีตที่ผมเคยเป็นอดีตคณะกรรมการตรวจสอบ ผมขอตรวจสอบเรื่องของใบมอบอำนาจการประชุม AGM ของสองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้ ผมเลยไม่ทราบว่าจะถ้าเรามีความโปร่งใสควรจะให้มีการตรวจสอบทุกอย่างได้

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ่งที่คุณอนุวัฒน์เสนอมานี้ จะแยกเป็นสี่เป็นเรื่องใหญ่ด้วยกัน คือ 1) กลด. จะอนุมัติ resume stage เมื่อไหร่ 2) แผนงานปี 2565 ได้มีการวางแผนเรื่องกำไรกันอย่างไร และกำไรเท่าไร โดยอิงในไตรมาสแรก มีกำไรมากน้อยอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2563-2564 3) เรื่องของ CMO คุณธนา ลาออกมีผลกระทบอะไรกับบริษัท การขายเป็นอย่างไร กรรมการของชั้นไทย มีใครบ้างที่มีความเก่งกาจเรื่องของมาร์เกตติ้ง โดยเฉพาะซีอีโอ กับรองซีอีโอ มีความรู้เพียงพอหรือไม่ 4) เรื่องของแผนงานและเจาะลึกวัตถุประสงค์ การวางแผนวัตถุประสงค์อย่างไรในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนวางแผนไว้เป็นอย่างไร ความต้องการของตลาด ณ วันนี้ เป็นอย่างไร ลัดส่วนของตลาดเป็นอย่างไร รวมถึงเรื่องที่มีการอ้างว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีการปรับอุตสาหกรรมถุงมือยางของชั้นไทย รวมทั้งในเรื่องของการที่พูดถึง MBO ทั้ง 4 ข้อที่ท่านกล่าวไว้ เพื่อให้ตรงกับเวลาจะไปอยู่ในเรื่องที่จะตอบประเด็นที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ท่านได้ตั้งประเด็นสอบถามผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการขอบคุณคุณอนุวัฒน์ครับ แต่ขอให้กลับเข้าสู่วาระเพื่อจะดำเนินการไป

ตามวาระ คำถามของคุณอนุวัฒน์ส่วนมากจะเป็นเรื่องของปี 2565 จะไปชี้แจงเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ หลังจากเราจบสิ้นวาระปกติ ซึ่งเราจะจดบันทึกไว้ในเรื่องของการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม คุณอนุวัฒน์ได้สอบถามเรื่องลูกหนี้การค้า ซึ่งจะต้องตอบในวาระนี้ ขอให้ทางผู้สอบบัญชีช่วยเตรียมคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องงบการเงินในส่วน of ลูกหนี้การค้า Aging มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ตั้งค่าเผื่อด้วยค่าครบกัณฑ์หรือไม่ อย่างไร ถัดมาขอเชิญท่านที่ยกมือ คุณสรญา ครับ

คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลายกิจรุ่ง สอบถามว่า มี 2-3 ประเด็นที่ยังไม่เห็นในรายงาน คือ ผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของกรรมการตรวจสอบชุดที่แล้ว ที่ส่งไปที่ กสท. หรือตลาดหลักทรัพย์ ขออนุญาตให้ที่ประชุมช่วยชี้แจงให้ชัดเจนก่อนไปวาระถัดไป อีกส่วนหนึ่งคือไม่มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของ Reputation risk ความเสี่ยงที่เกิดจากการเสียชื่อเสียง ในการประชุม AGM 2 ครั้งที่ผ่านมา ผู้บริหารสูงสุดไม่แสดงความสามารถในการนำเสนอ ในปี 2563 ได้สอบถามเรื่องการบริหารเรื่องของการลดต้นทุน คำตอบของซีอีโอในรายงานการประชุมยังไม่มีคำชี้แจงตรงนั้น ตอนนี้มี Reputation ที่แย่มากกับบริษัท ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะเข้าเทรดได้หรือไม่ ยังไม่เคยได้ยินแผน sustainable ที่ กสท. กำหนด ตั้งแต่ AGM ปี 2564 ไม่เห็นรายละเอียดในส่วนนี้ ในการประชุมปีนี้น่าจะไปในวาระถัดไป ขอให้ช่วยอธิบายว่าแผนการใช้งบประมาณส่วนไหนที่ถูกใช้ไปแล้วในปี 2564 สิ่งที่ดีอยู่ตอนนี้คือการกลับมาเทรด จะต้องปี 2564 ใช้งบอย่างไรไปเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ ปี 2565 มีแผนอย่างไรที่จะใช้ เราทุกคนอยากให้กลับมาเทรด แต่ถ้าทุกคนที่นั่งอยู่เป็นตัวแทนเราในการบริหาร ไม่แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา เป็นส่วนที่ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกคนหนักใจเหมือนกัน ขอขอบคุณมากค่ะ

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเขียนสรุปประเด็นไว้และลงในรายงานการประชุมว่าสิ่งที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นไว้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ในสิ่งที่คุณสรญา คือ 1) การดูผลการร้องเรียนของกรรมการตรวจสอบครั้งที่แล้วว่าดำเนินการเป็นอย่างไร ขอให้ชี้แจง 2) การประชุมครั้งที่ผ่านมากในเรื่องความรู้ความสามารถของซีอีโอ เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงาน 3) การจะดำเนินการอย่างไรในเรื่องของ sustainable growth

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตอบประเด็นเรื่องลูกหนี้การค้า ขอเชิญครับ

ผู้สอบบัญชี ในเรื่องของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุน ทางด้านเครดิต ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เปิดเผยไว้น่าจะเพียงพอแล้วค่ะ

ผู้ดำเนินการประชุม ผมตอบให้เสียงชัดเจนครับ ทางผู้สอบบัญชีตอบว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพียงพอแล้วโดยดูจากคุณภาพของลูกหนี้การค้าของบริษัท อันนี้ถูกต้องครับทางผู้สอบบัญชีครับ

ผู้สอบบัญชี ถูกต้องค่ะ

ผู้ดำเนินการประชุม มีคำถามอีกหนึ่งคำถามของผู้สอบบัญชี บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยอยู่ 144 ล้านบาท แต่บริษัทย่อยดังกล่าวได้หยุดกิจการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทำให้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ไม่ทราบว่ามีการเผื่อต่อมูลค่าไว้หรือไม่ครับ ผู้สอบบัญชีครับ

ผู้สอบบัญชี ถ้าดูในรายละเอียดมีการตั้งค่าเผื่อต่อมูลค่าไว้แล้ว โดยมูลค่าคงเหลือจะใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินตามราคาประเมินของผู้ประเมินค่ะ

ประธานที่ประชุม คำตอบทั้งสองข้อนี้เป็นคำตอบที่ตอบคุณอนุวัฒน์ครับ

ผู้ดำเนินการประชุม เรื่องอนุมัติงบการเงิน ไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วครับ สำหรับวาระอื่นๆจะไปพูดคุยกันในวาระอื่นๆ ตามที่ประธานที่ประชุมได้สรุปไปแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอดูองค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม หนึ่งร้อยสิบสองท่าน คิดเป็นร้อยละ ห้าสิบเจ็ดจุดแปดเก้าสี่สอง ครับองค์ประชุมครบแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติในวาระที่ 3 ครับ ระหว่างนี้มีท่านผู้ถือหุ้นยกมือในระบบอีกครั้ง ขอให้ท่านไปต่อในวาระอื่นครับ องค์ประชุมครบแล้ว ขอเชิญลงมติครับ มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	662,853,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	72.4776
ไม่เห็นด้วย	251,709,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	27.5224
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	914,562,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	20,389,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	10,956,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ชั้นไทยอุตสาหกรรมถลุงมีอย่างจำกัด (มหาชน) ใช้อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการ หลังหักสำรองต่างๆตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆซึ่งจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละ 47.88 ของกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 179,724,490.44 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล Book Closing (XD) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เรียงเชิญท่านผู้ถือหุ้นสอบถามครับ

คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เงินปันผลท่านใดที่ต้องการ ไม่มีคำถามครับ ผมจะสอบถามในวาระที่ 3 ซึ่งปิดไปแล้ว ไม่เป็นไรครับ

คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลาย
กิจรุ่ง เฉพาะเงินปันผลใครก็ต้องการ แต่เมื่อสักครู่คุณบิดไม้ค์ดับทผู้ถือหุ้นขอให้บันทึกในรายงานการ
ประชุมณะคะ ให้บันทึกในรายงานการประชุมครั้งนี้ว่า คณะกรรมการได้ลิดรอนสิทธิผู้ถือหุ้นปิดกั้นไม่ให้
ถามอย่างเปิดเผย หลีกเลี้ยงที่จะชี้แจงในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นถาม พยายามเข้าไปในวาระอื่นต่างๆที่เป็นเรื่อง
สำคัญก่อน เป็นเรื่องพิจารณาพร้อมในวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้บันทึกตามนั้นคะ

ผู้ดำเนินการประชุม ต้องขอประทานโทษครับ เรบันทึกตามข้อเท็จจริงครับ

ประธานที่ประชุม ผมขอชี้แจงสิ่งที่คุณสรญาเสนอมาให้บันทึกในรายงาน
การประชุมว่าลิดรอนสิทธิผู้ถือหุ้น ไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจง ผมในฐานะที่เป็นประธานและเป็นตัวแทน
กรรมการ คุณกล่าวหาผมแบบนั้นไม่ได้ เราไม่สามารถบันทึกในคำพูดที่คุณพูดได้

คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลาย
กิจรุ่ง ท่านไม่ได้เปิดโอกาสโดยสมบูรณ์

ประธานที่ประชุม ผมเปิดโอกาสโดยสมบูรณ์ครับ ผมได้สรุปสิ่งที่คุณพูดไว้
3 ข้อ ผมจะลงบันทึกตามที่คุณเขียนไว้และต่อท้ายที่คุณเขียนไว้ว่า ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ผมใน
ฐานะที่เป็นประธานและเป็นตัวแทนกรรมการขอยืนยันว่า ประธานและกรรมการไม่เคยลิดรอนสิทธิและไม่
เคยที่จะปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามในประเด็นต่างๆ เพียงแต่ว่า ในการถามประเด็นใดนั้น ขอให้ถามตรงกับ
วาระที่กำลังพิจารณา เราลงบันทึกแบบนี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ”

ผู้ดำเนินการประชุม ขออนุญาตท่านต่อไปครับ ช่วยเปิดกล่องเปิดไม้ค์แนะนำ
ตัวครับ

คุณวิสิทธิ์ กาญจนโณภัส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช ผมขอตั้ง
ข้อสังเกตเอาประเด็นแรกที่เพิ่งพูดเมื่อตัวเองครับ

ผู้ดำเนินการประชุม ท่านครับ ขอเป็นวาระที่ 4 ครับ

คุณวิสิทธิ์ กาญจนโณภัส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช ฟังผมก่อนถ้า
คุณไม่ฟังผมก่อน จะกลับไปสู่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นคนก่อนเขาบอกคุณลิดรอนครับ ผู้ถือหุ้นบอกว่าลิดรอน

ประธานกรรมการชี้แจงว่าไม่ได้ลิดรอน ไม่เป็นไร เป็นสิทธิของประธานเป็นสิทธิของกรรมการ แต่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิบอกว่าลิดรอน ฉะนั้น รายงานการประชุมเขียนว่า ผู้ถือหุ้นบอกว่าลิดรอน ประธานชี้แจงว่าไม่ได้ลิดรอนครับ ต้องเป็นอย่างนี้ครับ ผมตั้งข้อสังเกต เพื่อให้เห็นชัด ไม่ใช่ว่าในรายงานการประชุมจะไม่บันทึกคำว่าลิดรอน

ประธานที่ประชุม ผมพูดในที่ประชุมว่า ผมจะบันทึกข้อสังเกตของคุณสรญาไปตามที่พูดและผมขอต่อท้ายคำพูดของคุณสรญาว่า “ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผมในฐานะที่เป็นประธานและเป็นตัวแทนกรรมการขอยืนยันว่า ประธานและกรรมการไม่เคยลิดรอนสิทธิและไม่เคยที่จะปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามประเด็นต่างๆ เพียงแต่ว่า ในการถามประเด็นใดนั้น ขอให้ถามตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา เราลงบันทึกแบบนี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ” ไม่ใช่ไม่ลงในรายงานการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ

คุณวิสิทธิ์ กาญจนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช ที่เป็นแบบนั้นถูกต้องครับ ประเด็นต่อไปคือสิ่งที่ผู้ถือหุ้นคนก่อนโดยเฉพาะคุณอนุวัฒน์และผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ คุณสรญา ประธานได้บอกว่ายังไม่ตรงวาระ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ resume stage เมื่อไหร่ CMO ลาออก การตลาดเป็นอย่างไร ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรในปีที่ผ่านมา แผนการดำเนินงาน รวมถึงกรณี 4 บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประเด็นเหล่านี้อยู่ในวาระไหน ผมพูดได้เลยว่าอยู่ในทุกวาระที่เกี่ยวข้อง เพราะไม่ว่าจะรับรองงบการเงินควรจะรับรองหรือไม่ ต้องไปพิจารณาเรื่องนี้ว่าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทำแบบนี้ เราควรทำอย่างไร ไม่ใช่เอาทุกอย่างนี้ไปสู่อื่นๆ ผมพูดได้เลย ประธานเคยบอกแล้วว่า ธรรมเนียมปฏิบัติทำอย่างไร ไปดูการประชุมคราวที่แล้วในเรื่องอื่นๆ พูดถึงเรื่องการเพิ่มกรรมการหรืออะไร พอในเรื่องของการ resume มีคำถามเรื่องผลประโยชน์ เราไม่ได้อยู่ในเรื่องอื่นๆครับเราคุยกันก่อนหน้านี้ เพราะสิ่งที่ผู้ถือหุ้นถามไปสอดคล้องว่าในแต่ละเรื่องไม่ว่าจะงบการเงินควรจะอนุมัติหรือไม่ กรรมการที่จะเข้ามาควรได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งหรือไม่ เพราะสิ่งที่ผู้ถือหุ้นถามเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ไม่ใช่อื่นครับ ทุกวาระเกี่ยวข้อง ถ้าจะไม่ให้มีเรื่องลิดรอนควรจะเป็นโอกาสครับ

ทางผู้ถือหุ้นรายนายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ระบุไว้แล้ว แล้วถามหลายเรื่อง ผู้สอบบัญชีตอบเฉพาะนิดหน่อย ทางประธานบอกว่าได้ตอบของคุณอนุวัฒน์แล้ว ใช้ อาจจะไม่ทั้งหมด โดยเฉพาะคำถามของคุณอนุวัฒน์เขาถามให้ ซีอีโอของบริษัทคุณเอกชัยเป็นคนตอบ เรื่องยัง pending อยู่ว่าจะตอบทั้งหมดอย่างไร ผู้สอบบัญชีตอบได้แค่สั้นๆเดียวครับ ครับผม ขอให้ลงบันทึกไว้ว่าตามนี้ครับ และขอให้ดำเนินการตามนี้ด้วยครับ

ประธานที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม

ได้ครับ

ผู้ดำเนินการประชุม

วาระที่ 4 ไม่มีคำถามแล้วครับ ถ้าไม่มีคำถามแล้วขอ

อนุญาตครับ

คุณวิสิทธิ์ กาญจนินภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช เดี่ยวก่อนครับคุณสนทนา ถ้าแบบนี้จะกลายเป็นเรื่องลึดร้อนไปอีก เพราะผมตอบผมพูดไปแล้ว ควรจะมีคำตอบของอย่างน้อยท่านประธานว่าจะเอาอย่างไรที่ผมพูดมาแบบนี้ คุณฟังว่าผู้ถือหุ้นเขาพูดว่าอย่างไร แล้วคุณบอกว่าจบ และขอให้ลงมติหรืออะไรเลย ผู้ถือหุ้นเขาถามมาต้องตอบครับ เราจะบอกว่าอันนี้ผมไม่ตอบหรืออะไรว่าไป แต่ไม่ใช่ว่าจบ แล้วขอไปเข้าวาระลงมติ ไม่ใช่ครับ

ผู้ดำเนินการประชุม

ไม่ใช่ครับ ท่านครับ ผมต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ด้วย ผมจะได้ตอบคำถามทีเดียว เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครับไม่ใช่เป็นการอภิปรายในรัฐสภา ต้องได้ตอบกลับไปกลับมา เราต้องเปิดโอกาสสอบถามจากผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยครับ เมื่อท่านถามเสร็จและจบครับ ขออนุญาตครับ ขอขอบคุณอย่างสูงครับ ปิดกล่องปิดไมค์ครับ มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ

ประธานที่ประชุม

ก่อนลงมติในวาระที่ 4 ในสิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นพูด ไม่ใช่

เราจะไม่ตอบ เพียงแต่เราจะรวมทั้งหมดไปอยู่ในวาระอื่น คือ วาระที่จะฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นแล้วตอบไปตามวาระตรงนั้น เพียงแต่วาระตรงนี้ที่ผ่านมารวาระที่ 3 เป็นเรื่องอนุมัติงบประมาณ วาระที่ 4 เป็นเรื่องของการจ่ายเงินปันผล ข้อสังเกตตั้งแต่ที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา ผมจดไว้ทุกท่าน และจะไปอยู่ในเรื่องสุดท้าย ซึ่งการตอบในสิ่งที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตอบ คือตอบสิ่งที่ผู้ถือหุ้นถามในหน้า 122 ครับ ซึ่งตอบได้ว่าการควบคุมมีการเพียงพอต่อการควบคุม ไม่ใช่หมายความว่าไปตอบคำถามทุกข้อของคุณอนุวัฒน์ครับ ซึ่งคุณสนทนาได้ชี้แจงไป ได้เข้าใจกันแล้วครับ ผมขออนุญาตให้คุณสนทนาดำเนินการต่อครับ

ผู้ดำเนินการประชุม

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น คุณนรวันท์ ท่านต่อไปครับ

ขอเรียนเชิญครับ ปิดกล่องปิดไมค์ เปิดโอกาสให้ทุกคนครับ เรียนเชิญครับ แนะนำตัวครับ

คุณนรพันธ์ โหมาศวิน ผู้ถือหุ้น ผมเห็นด้วยกับการให้ตอบคำถามครับ เพราะมีผลต่อการที่ผมจะพิจารณาว่าผมเห็นด้วยกับวาระอื่นๆต่อไปหลังจากนี้หรือไม่ครับ เพราะว่าไม่มีข้อมูลเลยครับ หมายถึงประธานไม่ตอบอะไรเลย ผมไม่มีข้อมูลที่จะเอามาใช้พิจารณาในการตอบอื่นๆ และเป็นการลิดรอนสิทธิของคนอื่นด้วยครับที่ถามมาแล้วไม่ตอบ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอบพระคุณอย่างสูงครับ มีท่านผู้ถือหุ้นที่ยกมืออีกท่านคือคุณสรญา ขอเชิญครับ

คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลากกิจรุ่ง จะแจ้งมีผู้ถือหุ้นอีกประมาณสี่ห้าคนที่อยู่ในกรู๊ปเดียวกัน แจ้งว่ายกมือแล้วแต่ระบบไม่ยกมือให้ช่วยเช็คให้หน่อยหนึ่งคะ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ครับ ระบบเช็คเลยครับ ขึ้นจอใหญ่เลยครับที่เราให้ท่านดูขณะนี้ ไม่มี wave ขึ้นเลยครับ ไม่มีจริงๆครับ ทางเราได้คำแนะนำ ได้รับการสอบถามจากท่านผู้ถือหุ้น และท่านประธานได้ตอบข้อซักถามของคุณวิสิทธิ์ กาญจนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช เรียบร้อยแล้ว ส่วนในประเด็นอื่นเกี่ยวกับงบการเงินทางผู้สอบบัญชีได้ตอบคำถามแล้วครับ คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วครับ ปิดคำถามครับ ขอองค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมครับหนึ่งร้อยสิบสามท่าน คิดเป็นร้อยละ ห้าสิบแปดจุดห้าสี่แปดหก องค์ประชุมครบแล้ว ขอเชิญลงมติครับ มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	932,868,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6396
ไม่เห็นด้วย	12,865,479	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3604
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	945,733,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

งดอกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน 10,868,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 120 ตามเอกสารหนังสือเชิญประชุม ด้วย บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบของบริษัทมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 2560 2561 2562 2563 2564 และในปี 2565 จะรับต่อเนื่องอยู่ เพราะว่า บัญชีที่เราต้องทำต่อเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946) หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054) หรือนายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500) หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495) หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445) หรือนางสาวจิราภรณ์ อธิการคุณ (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12642) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติแทนได้ ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,200,000 บาท เท่ากับปี 2564 และค่าบริการอื่นๆ เท่าที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน (ที่ ทจ.75/2561) บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ

ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัท/ บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด

ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญคุณสรุญาครับ

คุณสรุญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลายกิจรุ่ง สอบถามนิดหนึ่งคะ เราไม่เคยเปลี่ยน Auditor เลขใช้หรือไม่คะ การสอบบัญชีตามหลักควรทำให้โปร่งใส ทุกๆ 2 ปี ควรจะมีการทำเทียบเสนอราคา ไม่ทราบวาทอนที่เลือกมามีการผูกขาดเป็นเวลาปีปี มีการทำเทียบเสนอราคาหรือไม่คะว่ารายอื่นคิดกันอย่างไร ให้ข้อมูลด้วยคะว่าเทียบราคามาที่ราย แต่ละรายคิดอย่างไร ไม่ใช่เสนอเอาแบบนี้อย่างเดียว ขอขอบคุณคะ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอขอบคุณครับ ในเอกสารวาระที่ 5 แผ่นที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม ตามประกาศที่ ทจ.75/2561 เขียนไว้ว่า “ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน (ที่ ทจ.75/2561)” ท่านประธานกรรมการตรวจสอบจะสามารถชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ขอเรียนเชิญครับ

ประธานกรรมการตรวจสอบ สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น ในส่วนของการ Rotation ต้องเรียนแจ้งว่า ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามแนวทางที่ กลต. กำหนด รวมถึงพิจารณาเรื่องจรรยาบรรณ การหมุนเวียนผู้สอบแล้วครับ รวมถึงพิจารณาในแง่ของประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ความรู้ รวมถึงตอนนี้ทางผู้สอบบัญชีเองยังอาจจะต้องเข้าไปพบกับทาง กลต. ด้วยครับ ในเรื่องของการ resume stage ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยอยู่ว่าจะดำเนินการกลับไป resume stage ได้เมื่อไร ดังนั้น สิ่งที่คุณคณะกรรมการตรวจสอบเองได้พิจารณาเห็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก ดังนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาเรื่องการคัดเลือก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 ต่ออีกหนึ่งปี ดังนั้น ขอเรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นให้เข้าใจในประเด็นว่าประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเองคือเรื่องใด ขอขอบคุณครับ

ผู้ดำเนินการประชุม มีท่านผู้ถือหุ้น คุณวิสิทธิ์ กาญจนินภาส ผู้รับมอบฉันทะ จากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช สอบถาม เรียนเชิญครับ เปิดกล่องเปิดไม้ค์ครับ

คุณวิสิทธิ์ กาญจนินภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช ผมจะ สอบถามผู้สอบบัญชี มีสองประการด้วยกัน กรณีที่มีการตรวจสอบในกรณี 4 บริษัทที่ซื้อขายถุงมือยาง กับจีนไทย ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกันกับซีอีโอ และมีปัญหาเรื่องราคา ปกติทางผู้สอบบัญชีเคยลงบันทึก ไว้ในเรื่องนี้ อยากจะถามผู้สอบบัญชีว่า เรื่องที่เคยลงบันทึกไว้มีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ในปัจจุบัน และทาง กลด. ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่หรือไม่ ขอให้ผู้สอบบัญชีตอบในเรื่องนี้ เพราะผมอาจจะพิจารณา อนุมัติในเรื่องที่จะได้รับผลตอบแทนและเป็นผู้สอบบัญชีต่อไปครับ

กรณีที่สอง มีรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารบริษัท ยกตัวอย่าง กรรมการที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ในบริษัท ที่เข้ามาทำสัญญาเกี่ยวกับบริษัท ผมไม่ทราบว่าได้มีการ ตรวจสอบและมีประเด็นอย่างไรที่แจ้งอย่างไร โดยเฉพาะในกรณีของบริษัท เพลิ้นจิต แคปปิตอล จำกัด ว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร ขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยตรวจสอบชี้แจงครับ

ผู้ดำเนินการประชุม กราบขอบพระคุณครับท่านครับ เชิญคุณสรญาครับ

คุณสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณหทัยกานต์ หลาย กิจรุ่ง สอบถามว่า ไม่แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติมีคนแปลให้หรือไม่ เพราะว่าหลายครั้งเข้าใจว่า โหวตที่มาจากเขาอาจจะไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อันที่สองอยากจะแสดงความเห็นห่วงและ กังวลแทนการตรวจสอบชุดปัจจุบัน โดยเฉพาะคุณธีรวิทย์ จริงๆโลกกลมมาก ถ้ามีโอกาสจะโทรไปเล่าให้ ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่คุณจะเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นใน AGM ตั้งแต่ปี 2563-2564 และปัจจุบัน ไม่มีประเด็นที่ค้างอยู่เคลียร์ได้เลย พูดเท่าที่ตัวเองอยากจะบอกผู้ถือหุ้น แต่ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นอยากรู้ไม่ตอบนะคะ และเรื่องที่สามต่อจากประเด็นที่ผู้แทนคุณเสาวภาคย์ถาม จะมี ประเด็นเรื่อง Transfer pricing พยายามจะขอข้อมูลว่า 5 ลูกค้ายายใหญ่ที่ขายให้จีนไทยในตอนนี้เป็นใคร ยังไม่มีใครตอบ และ Related parties เป็นใคร ฝากถามให้บันทึกและรายงานในที่ประชุมด้วย ขอบคุณนะคะ

ผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามทางผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่คุณผู้ถือหุ้นได้ สอบถาม ซึ่งเป็นสิทธิของผู้สอบบัญชี ที่จะตอบคำถามหรือไม่ตอบคำถามได้ครับ เรียนเชิญครับ

ผู้สอบบัญชี

ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้น ในเรื่องของการตรวจสอบ 4 บริษัท

บริษัทได้มีการตรวจสอบและพบว่าราคาไม่ได้ผิดปกติ เราจะมีรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบ มี 2 memo ที่อาจจะต่าไปบ้างแต่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญ ที่จะทำใ้การเงินผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ และ คำถามอีกคำถาม ในเรื่องของ กลต. ตรวจ ปัจจุบัน ทางเราได้มีการตอบคำถามให้กับ กลต. จนหมดแล้ว นะคะ ซึ่งคุยกันไปหมดแล้วในแง่ของบัญชีคะ ตอบให้ได้เท่านี้คะ

ผู้ดำเนินการประชุม

อีกนิดหนึ่งครับ ที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายการ

ที่เป็น related ที่มีกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้อง ท่านผู้สอบบัญชีพบอะไรในรายการเหล่านี้หรือไม่ครับ

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เพลินจิต แคนปีตอล จำกัด ใช่หรือไม่คะ เข้าใจว่า

เป็นที่ปรึกษาในการทำ resume stage โดยมีความสัมพันธ์กับคุณชาย เป็นกรรมการ แต่ในแง่ของการทำงาน ได้เข้ามาทำงานกับทางบริษัทอยู่ ขอเรียนชี้แจงเท่านี้คะ

ผู้ดำเนินการประชุม

เมื่อมีการพาดพิง ขอให้ทางคุณชาย ได้ตอบคำถามครับ

ท่านเป็นรองประธานกรรมการบริษัทด้วย เรียนเชิญครับท่าน

คุณชาย วัฒนสุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท

ผมต้องขอบคุณครับที่

ยกประเด็นเรื่องเก่าๆมาพูดในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพราะอย่างที่ชี้แจงไปค่อนข้างชัดเจนในการประชุมผู้ถือหุ้นรอบที่แล้ว โดยที่แจ้งไปแล้วว่า ในการทำเรื่องของตัวที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เพลินจิต แคนปีตอล จำกัด เพราะมีการจัดจ้างมาตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมจะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท เพลินจิต แคนปีตอล จำกัด ทำงานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยที่มีปัญหาในเรื่องของริซุม เทรดดิ้ง ตั้งแต่ปี 2561 ทำมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันได้มีการแก้ไขสัญญาครับ และมีการทำสัญญาซึ่งในการอนุมัติเป็นไปตามปกติโดยที่ว่าการอนุมัติเองเป็นคณะกรรมการทุกท่านเป็นคนอนุมัติ โดยที่ว่าผมเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้ามาอนุมัติตรงนั้นด้วย แต่ปัจจุบันตัวสัญญานั้นได้หมดไปแล้ว ไม่ได้มีการต่อสัญญาหรือทำสัญญาแล้วครับ อันนี้ขอชี้แจงเป็นแบบนี้ครับผม

คุณวิสิทธิ์ กาญจนภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช ผมจะถาม

กลับไปทางผู้สอบบัญชีครับว่าที่ บอกว่าได้มีการชี้แจงเรื่อง 4 บริษัทให้กับ กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ แล้ว ผมจะถามว่า ทาง กลต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ มีจดหมายมาบอกว่าเรื่อง 4 บริษัทนั้นจบไปแล้ว มีหรือไม่มีครับ เขายืนยันว่าไม่มีปัญหา เขาเคยเขียนมาหรือไม่ครับ หรืออันนี้เป็นเรื่องไม่

มีจดหมายครับ เป็นเรื่องผู้สอบบัญชีคิดขึ้นเองครับ คำถามคือให้ตอบว่ามีจดหมายยืนยันจาก กสท.และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ มายืนยันประเด็นนี้หรือไม่ครับ

ประเด็นที่สอง กรณีที่เรื่องของบริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด มีสัญญาจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่อย่างไรแล้วแต่ ประเด็นคือคุณชายเป็นผู้บริหารของเพลินจิตแคปปิตอลใช่หรือไม่ และเพลินจิตแคปปิตอลยังมีสัญญาครบทั้งที่ผ่านมาและที่ดำเนินต่อครับ อันนี้เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลครับว่า แต่เข้ากฎในเรื่องของ รายการที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร แต่ในเรื่องของธรรมาภิบาลเคยพิจารณาหรือไม่ครับทั้งคุณชายเอง และคณะกรรมการ โดยเฉพาะประธานกรรมการว่าเรื่องแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ที่จะ ให้มีเรื่องอย่างนี้ดำเนินการอยู่คือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารโดยเฉพาะกรรมการ ยังมีความเกี่ยวข้องอยู่กับบริษัทชั้นไทยครับที่จะต้องชำระค่าที่ปรึกษาหรืออะไรควรหรือไม่ครับ ครับผม ขอขอบคุณครับ

ผู้ดำเนินการประชุม ครับผม ขอกลับไปที่คุณธนัชชญาณ์ ครับ ขอเรียนเชิญ
ครับ เปิดกล่องเปิดไมค์ แนะนำตัวเลขครับ

คุณธนัชชญาณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากคุณ CHUN-CHING TENG ขอความรบกวน
ท่านประธานนิดหนึ่งคะว่า ในแต่ละวาระที่ผ่านมาอาจจะต้องขอให้ท่านประธานช่วยจำกัดในเรื่องเวลาให้
เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นคนอื่นจะต้องมี ไปประชุม AGM ของบริษัทด้วย รบกวนด้วยคะ ขอขอบคุณคะ

ผู้ดำเนินการประชุม คุณอนุวัฒน์ครับ เรียนเชิญครับ เปิดกล่องเปิดไมค์ครับ

คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เมื่อสักครู่นี้ฟังจากท่าน
Auditor ที่ขายให้กับโมโม่ ขายต่ำกว่าราคาตลาดนิดหน่อย แต่ไม่มีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อผลรวมของ
บัญชีทั้งหมด ผมอยากจะขอรบกวนถามว่า เอาอะไรมาคิดครับว่าเท่าไร ต้องสูญเสีย 1 ล้านบาท 2 ล้าน
บาทถึงเป็นนัยสำคัญ ผมไม่เข้าใจ เท่าไรถึงมีความสำคัญ ในฐานะที่เคยเป็นอดีตกรรมการตรวจสอบ
ถ้าผิดคือผิด ถ้าถูกคือถูก ไม่มีมาบอกว่าไม่มีนัยสำคัญ

กลับมาในเรื่องของคุณศิริสิทธิ์ ซึ่งจะมีผลต่อวาระต่อไป ผมจะขอยุติเรื่องไม่มีนัยสำคัญ
ราคาของบริษัท เอ็มอาร์ไอ จำกัด ที่ซื้อจากชั้นไทย ราคาตรงนั้นไม่มีนัยสำคัญ ผมว่าผมมีเอกสารในการ
ต่อรองว่าราคาตลาดตอนนั้น เจ้าใหญ่ซื้อกันที่ 1.20-1.30 บาท แต่ขายให้กับบริษัท เอ็มอาร์ไอ จำกัด ที่
0.90 บาท มีอีเมลตอบกัน ทางฝ่ายขายแย้งไปว่าขอขึ้นราคาจาก 0.90 บาท เป็น 1.20 บาท เพราะว่าไซส์

ที่เอ็มอาร์ไอสั่งเป็นไซส์ XL สู้ท่ายคือตอบไม่ได้ แต่ใน auditor เขียนว่า อันนี้ราคาใกล้เคียงกับตลาด 1.20 บาท กับ 0.90 บาท ราคาแตกต่างกันเยอะหรือไม่ บริษัทสูญเสียไม่มีนัยยะสำคัญ อะไรคือค่านัยยะสำคัญที่เป็น criteria ของ auditor ครับขอบคุณครับ

ประธานที่ประชุม เรื่องของกระบวนการตรวจสอบบัญชีถูกต้องหรือไม่ มาตรฐานเกณฑ์เป็นอย่างไร เราได้ไปพิจารณาไปแล้วในวาระที่ 3 อนุมัติเรื่องของการตรวจสอบบัญชี เราได้ผ่านไปแล้ววาระนั้น วาระตรงนี้เป็นวาระเรื่องของการว่าจ้างบริษัทสอบบัญชี สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะตอบ ในหลายท่านที่ถาม ในเรื่องของการตรวจสอบชุดเก่า และทำเรื่องไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กสท. โดยกล่าวหาว่ากรรมการบริษัทบางท่านไม่โปร่งใส ทำการตรวจสอบทั้งสองท่านคือ คุณอนุวัฒน์กับคุณ วิสิทธิ์ ซึ่งทั้งสองท่านได้สอบถามในที่ประชุมเมื่อสักครู่ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเราไม่ต่างกัน แต่ผมขอเรียนว่า บริษัทโดยคณะกรรมการได้ทำหนังสือชี้แจงไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กสท. เรื่องที่กรรมการตรวจสอบทั้งสองท่านส่งไปแล้วทั้งหมดหกครั้งด้วยกัน ถ้ากรรมการตรวจสอบทั้งสองท่าน ยังจำความเรื่องเดิมได้ ทั้งสองท่านได้เอาเรื่องนี้เข้าไปที่ประชุมกรรมการ ในเรื่องของคุณศิริสิทธิ์ เป็น กรรมการในเรื่องของเอ็มอาร์ไอ เรื่องของโมโม ในเรื่องของ 3-4 บริษัท ท่านได้เอาเข้าไปที่ประชุม กรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัททราบในเรื่องที่ท่านชี้แจงและมีติดออกมาว่า ให้ third party เข้ามา สอบเพื่อความถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ทั้งสองท่าน ถ้ายังกังวลสงสัยอยู่ทำเรื่องไปสอบถาม กสท. ที่ผม พูดประโยคนี้ เพื่อเรียนชี้แจงว่า จะถูกหรือผิด ทางกรรมการบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบตามประเด็นที่กล่าวมาแล้ว ฉะนั้น เมื่อเราว่าจ้างบริษัทที่มีชื่อเสียงพอสมควร และเป็นบริษัทที่ยอมรับในตลาด ประเด็นของการชี้แจงว่า โปร่งใสไม่โปร่งใส เสียงไม่เสียงแบบนั้น ผมคิดว่า รอผลการตรวจสอบของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเราแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ประเด็นข้อ สงสัยของผู้ถือหุ้นในเรื่องของเพลินจิต แคปปิตอล หรือใครก็ตาม เราได้ส่งเรื่องไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กำลังรอผลการตอบของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่สามารถกระตุ้นให้ตอบ มาได้ เราจะรับคำตอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ในเบื้องต้นจะจบประเด็นปัญหาเหล่านี้ และไม่เอามาพูดในที่ประชุมครั้งนี้อีก คือ กรรมการบริษัทได้ดำเนินการไปตามมติที่ประชุมกรรมการ และได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้ทราบว่า เราได้ว่าจ้างบริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อความเป็นกลางเป็น Third party ผมขออนุญาตชี้แจง ทั้งคุณอนุวัฒน์ คุณสรญา และคุณวิสิทธิ์ ให้เข้าใจตามที่ชี้แจงด้วย ประเด็นหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตที่ในฐานะ

ที่เป็นกรรมการ ทั้งคุณอนุวัฒน์ และคุณวิสิทธิ์เคยเป็นกรรมการ ประเด็นที่พูดในที่ประชุมวันนี้ เป็นสิ่งที่เราชี้แจงไปที่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทั้งสองท่านทราบดีว่าเราได้ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา ประเด็นการกล่าวพาดพิงถึงในฐานะเป็นประธานว่า ยินยอมรับความไม่โปร่งใสตรงนี้หรือ ยินยอมความไม่เป็น ธรรมมาภิบาล หรือ ผมเรียนว่า ผมยังให้ความเชื่อมั่นว่ากรรมการชุดที่เราเป็นอยู่ หรือชุดที่ผ่านมา เรายึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตลอด แต่เราจะมาตัดสินใจด้วยตัวเองเราควรให้บุคคลที่เป็นกลาง เป็นผู้ชี้ประเด็นว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ ผมขอรบกวนเวลาที่ประชุมชี้แจงเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจกันครับ ว่า กรรมการบริษัทที่เคยละเลยเรื่องนี้แม้แต่น้อย ขอขอบคุณมากครับ

ผู้ดำเนินการประชุม ให้ทางผู้สอบบัญชี ช่วยตอบคำถามครับ คือท่านถามกันแล้วต้องเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีตอบด้วยครับ เรียนเชิญผู้สอบบัญชีครับ แต่เป็นสิทธิของผู้สอบบัญชีครับ จะตอบหรือไม่ตอบครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณสอบจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรครับ เรียนเชิญครับ

ผู้สอบบัญชี เรียนท่านผู้ถือหุ้น ตามที่ท่านประธานชี้แจงนะคะว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบโดย Third party คือ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เพราะฉะนั้น ตอนนี้อาจไม่มีหนังสือยืนยันมาจากทาง กสท. หรือตลาดหลักทรัพย์ เพราะว้ายังรอข้อมูลตรงนี้อยู่คะ

ผู้ดำเนินการประชุม ประเด็นที่ทางคุณสรณาสอบถาม เรื่อง คนแปล ทางผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ ท่านผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้กับทางทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายมา ซึ่งท่านเหล่านั้นจะเข้าใจขั้นตอน เรื่องการอธิบายความหรือแปลภาษา เราจะเปิดโอกาสให้ถามอีกสักครั้งหนึ่งครับในวาระนี้ครับ เพราะท่านถามคนละสองครั้งแล้วครับ ขอเชิญคุณวิสิทธิ์ กาญจนโณภัส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช ครับ เรียนเชิญครับ

คุณวิสิทธิ์ กาญจนโณภัส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช คือผมจะสรุปจากที่ทาง auditor ตอบมา และที่ประธานตอบมา คือยืนยันว่าตลาดหลักทรัพย์ และ กสท. ยังไม่ได้มีจดหมายยืนยันมาว่า เรื่องความผิดปกติดังกล่าวถือว่าไม่ผิด และในเรื่องของบริษัทจะตั้ง third party ที่เป็นเบเคอร์ ทิลลี เข้ามาดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ เป็นเรื่องของ third party ซึ่งเป็นคนแต่งตั้งโดยบริษัท third party ไม่มีอำนาจเป็นคนตัดสินใจว่าถูกหรือผิด อยู่ที่ regulator ซึ่งคือตลาดหลักทรัพย์ และกสท. ฉะนั้น ถ้ากลับไปสู่ข้อหนึ่งคือยังไม่มีที่ยืนยันจากตลาดหลักทรัพย์ และกสท. มาว่าเรื่องเหล่านี้ถือว่า

ไม่ผิด เขาอาจจะกลับมาแล้วบอกว่าผิดได้ ถึงแม้ว่าเบเคอร์ ทิลลี บอกว่าไม่ผิดก็ตามครับ ผมจะขอโน้ตไว้ และสรุปในประเด็นนี้ เรื่องธรรมาภิบาล ท่านประธานในที่ประชุมจะบอกว่า ยืนยันว่าบริษัทมีธรรมาภิบาล ยืนยันแล้วแต่ท่าน ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาว่าแบบนี้มีธรรมาภิบาลหรือไม่ที่ปล่อยเป็นแบบนี้ครับ

ประธานที่ประชุม ให้ช่วยลงบันทึกในรายงานประชุมครับว่า “กรรมการ บริษัทไม่ได้กล่าวว่า สิ่งที่กรรมการตรวจสอบชุดเดิมทำเรื่องไปที่ กสท.และตลาดหลักทรัพย์ ได้ข้อยุติ แล้วไม่ใช่ ถ้าจำมติกรรมการที่ประชุมในวันนั้นได้ว่า เราให้ third party เป็นคนทำการตรวจสอบ และเอา ผลเหล่านั้นเข้ามาให้กรรมการเป็นผู้พิจารณา กรรมการส่งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ เราจะไม่ได้ตัดสินใจว่า เราถูกหรือครับ ทั้งๆที่เราเห็นว่าเราทำด้วยความรอบคอบ และเราไม่เอาความเห็นของผู้ถือหุ้นมาตัดสินเรา ผิดหรือครับ จะต้องต้องมีข้อมูลที่แน่ชัดว่าติดประเด็นอะไร ผิดเรื่องอะไร ความเสียหายเกิดขึ้นที่ไหน แล้วใคร เป็นผู้กระทำความผิดครับ ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่า ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นได้ละเลยบทบาทและหน้าที่ของท่าน เราในฐานะที่เป็นกรรมการเรารักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และทำงานอย่างตรงไปตรงมา” ผมขอ อนุญาตที่ประชุมครับได้ช่วยกรุณาลงมติในวาระ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี ขอเชิญครับ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอขอบคุณประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วม ประชุม หนึ่งร้อยสิบสามท่าน คิดเป็นร้อยละ ห้าสิบแปดจุดห้าสี่แปดหก ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมแล้วครับ องค์ ประชุมครบแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 5 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,200,000บาท และค่าบริการอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	697,441,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	73.4806
ไม่เห็นด้วย	251,709,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	26.5194
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	949,150,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ลงบัตรลงคะแนน	7,451,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2565) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ

ประธานที่ประชุม วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2565) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ ซึ่งมี 2 คนคือ

1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริสิทธิ์ พศวัตตร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการที่ครบวาระ เพื่อให้ที่ประชุมมีความสบายใจและเป็นหลักธรรมาภิบาล ผมขออนุญาตออกจากห้องประชุมไปเฉพาะวาระการพิจารณาเลือกนายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยขอมอบให้คุณชาย วัฒนสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนขอขอบคุณครับ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอขอบคุณท่านฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ และท่านศิริสิทธิ์ พศวัตตร ครับ ท่านแสดงความโปร่งใสโดยไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ซึ่งตามข้อบังคับในเฉพาะวาระนี้ครับ ข้อที่ 27 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ระบุว่า ถ้าบริษัทมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณชาย กล่าวถึงวาระที่ 6 เรียนเชิญครับ

คุณชาย วัฒนสุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามา

รับตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2565 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริสิทธิ์ พศวัตร์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ครบวาระ 30 เมษายน 2565) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทช่อแก้ววาระ

ในการอนุมัติครั้งนี้ ผมขออนุญาต ให้เป็นการอนุมัติเป็นบุคคลไป โดยเริ่มจากดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ตามประวัติที่ปรากฏในจอภาพ ท่านอายุ 73 ปี จบทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของยางชนิดต่างๆ ท่านได้เข้ามาช่วยดูแลกิจการของชั้นไทย ท่านไม่ได้มีหุ้นอยู่ในบริษัท มีรายละเอียดที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วครับ

ผู้ดำเนินการประชุม ตามประวัติที่ปรากฏในจอภาพ ประวัติท่านที่สอง คุณศิริสิทธิ์ พศวัตร์ ท่านเป็นกรรมการและถือหุ้นอยู่ด้วย จำนวนสองล้านสี่พันห้าร้อยหกสิบสามหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คุณศิริสิทธิ์ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท เอ็ม อาร์ ไอ จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิต และจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ ซึ่งเป็นยี่ห้อของบริษัทเอง นอกจากนี้ กรรมการรายดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาห้ามแข่งขันทางการค้ากับบริษัทด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการเปิดเผยประวัติไว้โดยครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามวาระที่ 6 วาระนี้หรือไม่ครับ เรียนเชิญครับ

คุณวิสิทธิ์ กาญจนโณภส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช วาระนี้ เป็นวาระค่อนข้างสำคัญ เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสองท่านให้กลับเข้ามาใหม่ ความจริงแล้วจะต้องพิจารณาในเรื่องของผลการดำเนินการที่ผ่านมาและสิ่งที่จะทำต่อไป รวมทั้งปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตว่าเป็นอย่างไรบ้าง ฉะนั้น ผมบอกได้เลยว่า สิ่งที่คุณผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นคุณอนุวัฒน์และผู้ถือหุ้นคนอื่นที่บอกว่าในเรื่องของการริเริ่ม คุณจะทำอย่างไร เรื่องผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต จะทำอย่างไร ควรจะต้องเอามาพิจารณาในวาระนี้ เพราะกระทบกับในวาระนี้ครับ จะใส่ในวาระอื่นๆไม่ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่า ควรจะให้กรรมการสองท่านนี้กลับเข้ามาหรือไม่ ถ้าให้โหวตในวาระนี้

จะทำอย่างไร ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการไหนจะรับใครมาเป็น ซีอีโอเป็นรองซีอีโอ เขาอยู่ในตำแหน่งรองซีอีโอ เพราะฉะนั้นตรงนี้อารายได้ รายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้กับทางท่านรองประธาน ไปรับมาร์เกตติ้งมาอีกสักสี่ห้าคนจะไม่ดีกว่าหรือครับ พูดภาษาอังกฤษได้ และทำเรื่องของ market coverage ผมว่าทางชั้นไทย ต่อจากวันนี้ไปใครคิดจบแล้ว เราจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญคนเก่งทางด้านการตลาด ทำสินค้าให้ดีขึ้น เรื่องของ อินโนเวชั่นซึ่งผมเคยแนะนำไปแล้วว่า เอาเฉพาะสินค้าและผมไม่ได้คุยเรื่องของการตลาดอย่างเดียว ตัวสินค้ามีอะไรที่แตกต่างกับรายอื่น เราสู้เขาได้หรือไม่ เราสู้หมอบูญได้หรือไม่ที่เขามีโรงงานเพิ่งสร้างใหม่ ตอนนี้ Supply มีมากกว่า Demand เยอะ ผากผู้ถือหุ้นทุกคนครับ ว่าปี 2565 อาจจะเป็นปีที่บริษัทมีกำไร มากน้อยขนาดไหนผมมีโอกาสทราบได้ เพราะผมยังไม่ได้รับแผนครับ ขอขอบคุณครับ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอขอบคุณอย่างสูงครับ มีคำถามที่น่าสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติครับไม่ทราบว่าทางคุณเอกชัยจะตอบได้หรือไม่ครับ ว่าปัจจุบัน เรายังประกอบธุรกิจหรือซื้อขายกับ บริษัทเอ็มอาร์ไอ อยู่หรือไม่ครับ ช่วยตอบคำถามที่เป็นคำถามสำคัญ เรียงเชิญครับ

คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ตั้งแต่ การประชุมสามัญครั้งที่แล้ว ตั้งแต่ประชุมสองปีที่ผ่านมา เราไม่มีการซื้อขายกับเอ็มอาร์ไอครับ

ผู้ดำเนินการประชุม ขอขอบคุณครับ เมื่อหมดคำถาม ผมขอองค์ประชุมเลยครับ แต่จะโหวตทีละคนครับ ดร.ฉกรรจ์ ก่อนครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม หนึ่งร้อยสิบสี่ท่าน คิดเป็นร้อยละห้าสิบเก้าจุดสองเจ็ดสองสาม โหวตลงมติที่ละท่านครับ ถ้าจะโหวตพร้อมกันได้ครับ แต่เราจะแสดงผลคะแนนมาพร้อมกัน โหวตท่านแรกก่อนครับ ท่านแรก ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ถ้าท่านเห็นด้วยให้ท่านกลับมาลงตำแหน่งกรุณาอนุมัติ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยลงมติไม่อนุมัติ ถ้างดออกเสียงลงมติดัง ออกเสียง เรียงเชิญลงมติครับ มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม ขออนุญาตปิดโหวตครับ

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น ลงมติของคุณศิริลลิตีต่อเลยครับ ของคุณศิริลลิตี มีเวลา 2 นาที เหมือนกันของคุณฉกรรจ์ เวลาขึ้นครับ เดี่ยวให้ท่านลงมติให้ครบทั้งสองคนแล้ว เราค่อยเปิดเผยผล คะแนนทีละคนครับ เป็นการลงมติดูว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะแต่งตั้งคุณศิริลลิตี พดวัตร กลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ท่านเห็นด้วยท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยลงมติไม่เห็นด้วย ท่านงดออกเสียง ลงมติดังออกเสียง ครับ การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิอันโดยชอบครับ ท่านเห็นควรอย่างไรดำเนินการตามนั้นครับ ท่านใช้สิทธิได้เต็มที่ครับครับ ลงมติได้ตามที่ท่านเห็นสมควรครับ

มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ มติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	916,445,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5542
ไม่เห็นด้วย	32,705,372	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4458
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	949,150,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	11,824,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ลงบัตรลงคะแนน	7,451,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ มติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายศิริสิทธิ์ พตวัตร ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายศิริสิทธิ์ พตวัตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	610,530,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	64.6634
ไม่เห็นด้วย	333,636,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	35.3366
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	944,166,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	16,809,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ลงบัตรลงคะแนน	7,451,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ

กรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนเพียงอย่างเดียว ไม่มีเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 ประธานกรรมการ 35,000 บาท/เดือน

1.2 กรรมการ 20,000 บาท/เดือน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นผู้บริหารที่มีเงินเดือนเป็นประจำอยู่แล้ว

2.1 ประธานคณะกรรมการ 20,000 บาท / เดือน

2.2 กรรมการ 15,000 บาท / เดือน

3. คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นผู้บริหารที่มีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว และให้จ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 6 ครั้ง/ปี และให้จ่ายค่าตอบแทนได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

3.1 ประธาน 20,000 บาท/ครั้ง

3.2 กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง

4. ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น

ที่ผ่านมาในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง กรรมการตรวจสอบมีการเข้าประชุมรวม 11 ครั้ง ดังปรากฏตามตารางที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ซึ่งในวาระนี้เป็นเวลาที่ต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้น โดยมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมถึงจะผ่าน ไม่ทราบว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ วาระนี้เป็นวาระที่มีอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ไม่ได้เพิ่มเติมขึ้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขออภัยประชุมก่อนครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม หนึ่งร้อยสิบสี่ราย คิดเป็นร้อยละ ห้าสิบเก้าจุดสองเจ็ดสองสาม ถ้าผู้ถือหุ้นพร้อม ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 7 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทประจำปี 2564 และกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	642,569,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.3198
ไม่เห็นด้วย	297,962,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.6802
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	940,531,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	12,131,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	15,763,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ

ประธานที่ประชุม วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ

ผู้ดำเนินการประชุม ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกหนึ่งข้อ เพื่อเป็นการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อให้โรงงาน หรือเพื่อการประกอบกิจการของบริษัทเป็นไปด้วยความสมบูรณ์

เนื่องจากทางบริษัทมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Boilerplate (หม้อไอน้ำ) อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งการใช้งานเครื่องชนิดนี้ ต้องเชื่อมต่อไปยังอีกโรงงานหนึ่งของบริษัทที่อยู่ติดกัน ต่างกันเพียงที่ตั้งของโรงงาน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ คือ

“ข้อที่ 57. ประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ”

เดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ

ใหม่

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้ง ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ในวาระนี้เป็นวาระที่ต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้น โดยมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม ไม่ทราบว่าคุณผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

มีสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ครั้งนี้ หมายความว่าบริษัทจะเพิ่มธุรกิจไอน้ำขึ้นมา ได้มีการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ทางธุรกิจแล้วหรือไม่อยากให้อธิบายว่าธุรกิจนี้ดีหรือเสริมธุรกิจเดิมอย่างไร เรียนเชิญคุณเอกชัยครับ

คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ สืบเนื่องจากในปีที่แล้ว มีการติดตั้งบอยเลอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัว ตามวัตถุประสงค์ของโรงงานตาม รง. 4 ที่ผ่านมาเพิ่มเมื่อมีบอยเลอร์เพิ่ม และต้องมีตัวนี้ด้วย และอนาคตเราสามารถจำหน่ายให้โรงงานใกล้เคียงได้ครับ

ผู้ดำเนินการประชุม

มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอองค์

ประชุมเลยครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม หนึ่งร้อยสิบสี่รายเหมือนเดิมครับ คิดเป็นร้อยละ ห้าสิบเก้าจุดสองเจ็ดสองสาม ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 8 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อประกอบกิจการและจำหน่ายไอน้ำ ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,704,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	73.8525
ไม่เห็นด้วย	251,270,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	26.1475
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	960,975,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	7,451,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม

มีใครจะเพิ่มเติมวาระอะไรหรือไม่ครับเพื่อจะพิจารณา

ถ้าไม่มี ผมขอเป็นเรื่องของวาระที่จะมาทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น หรือให้ความเห็นว่าที่ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นนั้นมีความเห็นอย่างไรครับ เท่าที่ผมบันทึกไว้มีดังนี้

- 1) กลด. จะอนุมัติให้บริษัทเข้า resume stage เมื่อไหร่
- 2) แผนงานในปี 2565 บริษัทจะมีกำไรเท่าไร มีการวางแผนเป้าหมายของกำไรขาดทุนมากน้อยเพียงใด ข้อมูลใน Q1 ของปี 2565 อาจจะมีกำไรชนิดหนึ่งหรือขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2564 และปี 2563

- 3) การลาออกของ CMO ลาออกไป มีผลต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร
- 4) ขอให้บริษัทพิจารณาเรื่องของความยั่งยืน เรื่องการลดต้นทุน เรื่องการประเมินสถานการณ์ ความต้องการผลิตต้องการใช้ถูงมืออย่างไร รวมทั้งการชี้แจงประเด็นเรื่องนี้ ซึ่งทางผู้ตรวจสอบบัญชีชี้แจงไปแล้ว
- 5) สอบถามเรื่องความคืบหน้า ในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบเดิมของบริษัทได้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ กสท.
- 6) เรื่องที่ตรวจสอบความรู้ความสามารถ หรือฝีมือของซีอีโอ ซึ่งเป็นเรื่องของคุณสรญา ในประเด็นนี้ คุณสรญาได้อ้างอิงไปถึงรายงานการประชุมของปีที่แล้ว ซึ่งผมได้เปิดดูรายงานการประชุมปีที่แล้ว ในประเด็นที่คุณสรญาอ้างอิงนั้น จะอยู่ในรายงานการประชุมหน้า 8 หน้า 9 หน้า 26 ผมขอให้คุณสรญา ช่วยดูนิดหนึ่งว่า หน้า 8 หน้า 9 หน้า 26 คุณสรญาอ้างว่ายังไม่ตอบ ในความเห็นผมที่ดูถือว่ารับรอง รายงานการประชุมไปแล้ว ดังนั้น ประเด็นในข้อมูลความรู้ความสามารถของซีอีโอ ถ้าเป็นไปตามที่อ้างอิงไป ผมถือว่าข้อนี้ น่าจะยุติ มีข้ออื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ

ผู้ดำเนินการประชุม

มีคำถามเรื่องการ resume stage และมีคำถามเกี่ยวกับ

กสท. ซึ่งซ้ำกัน และมีคำถามเพิ่มเติมจากท่านผู้ถือหุ้นว่า

- 7) จากการประชุมคราวที่แล้ว เรื่องการนำหุ้นกลับเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับ silent period 55% ทางบริษัทได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว หรือแก้ไขอย่างไร

ประธานที่ประชุม

ผมจะตอบในเรื่อง 1) กสท. จะอนุมัติให้บริษัทเข้า

resume stage เมื่อไหร่ 3) การลาออกของ CMO ลาออกไป มีผลต่อบริษัทหรือไม่ อย่างไร 5) สอบถามเรื่องความคืบหน้า ในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบเดิมของบริษัทได้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ กสท. สำหรับข้อ 2) แผนงานในปี 2565 บริษัทจะมีกำไรเท่าไร มีการวางเป้าหมายของกำไรขาดทุนมากน้อยเพียงใด ข้อมูลใน Q1 ของปี 2565 อาจจะมีกำไรนิดหนึ่งหรือขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2564 และปี 2563 ในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมการบริษัท จะไปตรวจสอบข้อมูลว่า ข้อมูลที่คุณอนุวัฒน์อ้างอิง เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด เพราะฉะนั้นการตอบในประเด็นเหล่านี้ ถ้าข้อมูลที่อ้างอิงขึ้นมาแล้ว โดยไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง ตอบไปไม่มีประโยชน์ครับ เพราะขออนุญาตตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลมีที่มาที่ไปอย่างไร

ดังนั้น ขอตอบคำถามดังนี้

เรื่องทีหนึ่ง

1) กสท. จะอนุมัติให้บริษัทเข้า resume stage เมื่อไหร่

ทางบริษัทได้ทำเรื่อง resume stage มาหลายปี ตั้งแต่ปี 2561 ผมจะย้อนมาถึงปี 2563-2564 ซึ่งเป็นช่วงที่คณะกรรมการชุดนี้เข้าไปช่วยดูแล ในปี 2563 ได้ชี้แจง เรื่องของการขอริชชู่เทรดไปที่ตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดสี่ครั้งด้วยกัน เราตอบคำถามประเด็นต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ถาม และตอบไปชัดเจนทุกครั้ง ครั้งสุดท้ายที่เราส่งไปคือวันที่ 31 มีนาคม 2564 หลังจากส่งข้อมูลไปแล้ว เราส่งไปเรื่องขอกลับเข้ามาริชชู่เทรดอย่างเป็นทางการ ตลอดเวลาที่เรารู้จักถาม ตอบคำถามของตลาดหลักทรัพย์ และกสท. ตอนนั้นเป็นบทบาทหน้าที่และภาระที่ตลาดหลักทรัพย์ถามมา เราตอบไปในทุกประเด็น ซึ่งประเด็นผมอาจจะพูดสั้นๆ ครบว่า สิ่งที่เราตอบไปแล้ว จะเป็นการตอบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์เขียนไว้ หลายท่านพูดว่าเรามีกำไร ตลาดหลักทรัพย์ตั้งกำไรไตรมาสไว้ สามไตรมาส สามสิบล้านบาท ณ วันนี้ ผมอยากเรียนที่ประชุมว่า บริษัททำกำไรเกินกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งไว้ถึงแปดไตรมาสด้วยกัน เกณฑ์ในเรื่องของผลกำไร คิดว่าบริษัทได้ดำเนินการเกินเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ และเกณฑ์อื่นๆที่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งไว้ ทางบริษัทได้ชี้แจงอย่างชัดเจน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถือว่ากระบวนการที่เรายื่นขอริชชู่เทรดแล้ว บทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์จะรับงานต่อไป ซึ่งขณะนี้ทราบว่ายู่ระหว่างการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสท. เป็นการยากที่เราจะเข้าไปก้าวล่วงว่าตลาดหลักทรัพย์หรือกสท. จะพิจารณาการริชชู่เทรดของเรากลับมาเมื่อไหร่ครับ ฉะนั้น หลายท่านถามว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ เราไม่สามารถตอบได้ว่ากลับมาวันไหน วันที่เท่าไร เพราะบทบาทหน้าที่ที่การพิจารณานั้น พ้นจาก บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทไปแล้ว เป็นภาระหน้าที่และเป็นกระบวนการของตลาดหลักทรัพย์ และ กสท. อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือกสท. มีคำถามมาถามเรานั้น เรายินดีตอบ และเราได้ติดตามการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ และกสท. อย่างใกล้ชิดมาตลอด นั้นเป็นประเด็นเรื่องขอริชชู่เทรดตั้ง อยากให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจพวกเราว่า เราดำเนินการไปเต็มที่เต็มความสามารถกรรมการเองมองงานเรื่องริชชู่เทรดตั้ง เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ เพราะเป็นประโยชน์กับบริษัทและที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อยากให้ผู้ถือหุ้นมีความสบายใจว่าทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจหรือเพิกเฉย เราติดตามเรื่องนี้มาอย่างเข้มงวดครับ และจะขอติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับ

เรื่องที่สอง

5) สอบถามเรื่องความคืบหน้า ในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบเดิมของบริษัทได้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ กสท.

สิ่งที่กรรมการบริษัทได้ดำเนินการไปนั้น ได้ถูกต้องหรือไม่ ผิด พบ. ตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ มีความโปร่งใสหรือไม่ ผมขอเรียนให้ทราบว่า เราได้มีหนังสือตอบตลาดหลักทรัพย์ไปเก่าครั้งด้วยกัน การที่เราตอบตลาดหลักทรัพย์ไปเก่าครั้งในเรื่องเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสนใจ เรามีเจตนาแน่วแน่ที่จะแก้ไขที่ตอบคำถามทุกอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์ถามมา ในบทสรุปที่ส่งไป ผมอยากเรียนว่า ประเด็นที่ส่งไปตรวจสอบทั้งสามประเด็นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคุณศิริสิทธิ์เป็นกรรมการซึ่งเป็นประเด็นที่หนึ่ง อยู่ในสิ่งที่เราตอบไป สำคัญคงจะไม่เล่าเรื่องละเอียดว่าตอบไปอย่างไร ในประเด็นสองเป็นเรื่องการขายสินค้าให้กับเอ็มอาร์ไอ ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่อย่างไร เราตอบคำถามไป ในประเด็นที่สามตอบเรื่อง มาตรการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ ความเห็นของการที่บริษัทได้เข้าไปขายถุงมือยาง ใน 3-4 บริษัทตามที่ได้สอบถามมานั้น สิ่งที่ผมเรียนไว้ครับ ต้องการเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจว่า เราไม่ได้ละเลยในเรื่องของการตอบประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะที่คุณอนุวัฒน์และคุณวิสิทธิ์ทำเรื่องไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่ดี สละท่อนให้เห็นว่า กรรมการบริษัทชุดที่ผ่านมาเราทำงานด้วยความตรงไปตรงมา คณะกรรมการที่ถูกอ้างอิงที่ถูกล่าวหันนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงไป กระบวนการที่พิจารณาว่าสิ่งที่กรรมการตรวจสอบและยื่นไปที่ตลาดหลักทรัพย์นั้น ผลการพิจารณาไปจบลงสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์จะเป็นผู้พิจารณา แต่ผมเรียนเมื่อสักครู่ก่อนหน้าที่เราได้เอา third party เข้ามาทำการตรวจสอบเบื้องต้น ผลการตรวจสอบของ third party มีใช้บทสรุปสุดท้ายว่าผิดถูกอย่างไร ผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรมันกรรมการบริษัทจะพิจารณาและส่งเรื่องไปที่ตลาดหลักทรัพย์และกสท. เพื่อพิจารณาต่อไป

เรื่องที่สาม

3) การลาออกของ CMO ลาออกไป มีผลต่อบริษัทหรือไม่

คุณธนา ลาออกไปมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่คุณธนาออกไป ยังไม่มีผลกระทบใดกับบริษัท เพราะการทำงานของบริษัทนั้นไม่ได้มุ่งเน้น หรือไม่ได้แต่งตั้งให้คนหนึ่งคนใดมีอำนาจในการตัดสินใจมีการครอบงำบริษัทได้ ฉะนั้น การที่คุณธนาลาออกไปไม่ได้กระทบกระเทือนกับ

การประกอบการของบริษัท อาจจะมีการกระทบกระเทือนเรื่องของการสั่งการเพราะเป็นเรื่องของการลาออกไป แต่การสั่งการทุกวันนี้เข้าสู่การดำเนินการปกติแล้ว พวกเรากรรมการขอขอบคุณคุณคุณณา ตัวผมเองผมคุยกับคุณคุณณา สิ่งที่คุณคุณณาได้ทำประโยชน์ให้กับบริษัทมี หลักเกณฑ์ใดที่คุณคุณณาวางไว้ที่เป็นประโยชน์ และเป็นการทำงานที่ดีนั้นเราสานต่อ อะไรที่เป็นข้อไม่สบายใจหรือข้อบกพร่องซึ่งไม่มากนักเราต้องมาแก้ไข ฉะนั้น ผมตอบว่าการลาออกของคุณคุณณาไม่มีผลกระทบต่อบริษัท เรื่องของมาร์เก็ตติ้ง ถ้าถามว่ากรรมการมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรือไม่ คนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการตลาดไม่ใช่หมายความว่าจบการตลาด เรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของความมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ กรรมการที่ได้อยู่ในห้องนี้ ในที่ประชุมนี้ เป็นกรรมการที่มีความหลากหลายเรื่องของคุณคุณณา เรื่องของวิชาชีพ ความหลากหลายของกรรมการนั้นจะทำให้มาร์เก็ตติ้งให้ทิศทางการทำงานของชั้นไทยมีความชัดเจนรอบคอบมากขึ้น และความเสียงน้อยลงไป

ประเด็นสุดท้าย

2) แผนงานในปี 2565 บริษัทจะมีกำไรเท่าไร มีการวางแผนเป้าหมายของกำไรขาดทุนมากน้อยเพียงใด ข้อมูลใน Q1 ของปี 2565 อาจจะมีกำไรชนิดหนึ่งหรือขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2564 และปี 2563

ดังที่คุณเอกชัยได้รายงานไว้ สถานการณ์ถูงมืออย่างตอนนี้ไปไม่ใช่สถานะถูงมืออย่างที่เป็นเรื่องของภาวะพิเศษอันเกิดจากโควิดแล้ว แต่จะเป็นการต่อสู้ในเรื่องของราคา บริษัทชั้นไทยมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ในอุตสาหกรรมถูงมืออย่าง ในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด ชั้นไทยมีแชร์อยู่ตลาดหลักทรัพย์แค่สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของศรีตรัง ซึ่งผลกระทบต่อเรื่องของการผลิต เรื่องของราคา เรื่องของตลาด กระทั่งกับทั้งเราและของศรีตรัง แต่ผมมีความมั่นใจมีความเชื่อว่า ในแผนธุรกิจปี 2565 เราได้วางแผนเป็นไปตามสภาพที่เราทำได้จริงและมีกำไร ผมขอเรียนว่า ตลอดเวลาที่กรรมการเข้ามาดูแลนั้น เราได้ลดต้นทุนการผลิตลงไปมากกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายตกประมาณเก้าถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของยอดขายได้ แต่ ณ วันนี้ ความสามารถในการขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ของเรามีประมาณไม่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของรายได้ สถานการณ์อยู่รอดของบริษัทนั้น เรามองที่ตัวประสิทธิภาพเราพยายามจะปรับปรุงอยู่เสมอ อยากให้คุณคุณณาวัดเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา ข้อเสนอของคุณคุณณาวัดและคุณวิสิทธิ์ ในแต่ละเวลาที่เป็นกรรมการร่วมกันกับเรา เป็นสิ่งที่เราตระหนักเสมอ โดยเฉพาะคุณคุณณาวัดได้พูดถึงแผนธุรกิจ

พูดถึงความเสี่ยง พูดถึงโอกาสของตลาด พูดถึงความมั่นคงยั่งยืนยาวถาวร เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นและนำมาปฏิบัติตลอดเวลาค่ะ นั่นเป็นสิ่งที่ผมตอบไป ผมว่าคำตอบที่ผมตอบไปน่าจะเพียงพอครับระดับหนึ่ง สำหรับท่านผู้ถือหุ้น และขอยืนยันสุดท้ายอีกข้อหนึ่งว่า ประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา ผมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการคงต้องกลับไปดูว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้ ไปตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร ถ้าเป็นข้อที่ผิดพลาดไปจะก่อให้เกิดความเสียหายของบริษัท ในประเด็นเรื่องของไซเรนตีพีเรียด ขอเชิญ คุณชาย วัฒนสุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท ช่วยเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไซเรนตีพีเรียดนั้นมีความเป็นมาอย่างไรและเราจะดำเนินการอย่างไร เชิญครับ

คุณชาย วัฒนสุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท เรื่องของไซเรนตีพีเรียด

บริษัทที่จะกลับเข้าไปริเริ่มเทรดดิ้ง ในเรื่องของโดยเฉพาะของชั้นไทยเอง ในเรื่องกฎที่ดำเนินการจะเหมือนกฎเรื่องของไอพีโอ คือ จะต้องถือหุ้นที่เก็บ Silent ไว้กับทางตลาดหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาหนึ่งปี คือ ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ หรือที่เก็บจาก Strategic Shareholders ที่จะมีการพูดคุยกับผู้ถือหุ้นต่างๆครับ ในการเก็บแต่ต้องยอมรับเลยว่าคำว่า Strategic Shareholders จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับ และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการ ซึ่งตอนนี้ จะเป็นเรื่องที่เราต้องดำเนินการต่อไปเรื่อยๆครับ ซึ่งถ้ามีข้อติดขัด ใดๆคงจะต้องมาปรึกษาในคณะกรรมการต่อ และจะต้องดูว่าต้องทำอะไรต่อไป เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าในแง่ของ Strategic Shareholders เองที่เก็บรวบรวมทั้งหมด เรียกว่า ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้องยอมรับเลยว่าเหนื่อยจริงๆ ที่จะมีผลการริเริ่ม เทรดดิ้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะดำเนินการเตรียมการเป็นคู่ขนานไปอยู่ขณะนี้ครับผม

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นครับ วาระนี้เป็นวาระที่ท่านจะได้

สอบถามครับ ส่วนที่ท่านสอบถามเกี่ยวกับเรื่องผลดีเรื่องการตรวจสอบเอกสารครับ ที่ท่านอดีตกรรมการว่าเรื่องการประชุมคราวที่แล้วได้กรุณาฟ้องเพิกถอนการประชุม ขณะนี้คืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดระยอง ดังนั้น เอกสารทุกอย่างผมส่งให้ที่ศาลจังหวัดระยองแล้ว สามารถตรวจสอบได้ในคดี ซึ่งผลการพิจารณาคดีจะเป็นอย่างไรมีอาจทราบได้ ขอเรียนเชิญทางคุณอนุวัฒน์ครับ เปิดกล่องเปิดไม้ครับ

คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ขอบคุณท่านประธาน

ครับ ผมเน้นอย่างเดียว คือ ปี 2565 กลยุทธ์ต่างๆไม่เห็นมีปรากฏครับ ตอบอะไรไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าท่านประธานตอบไป จะมีเรคคอร์ดเอาไว้ในการประชุมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ว่า บริษัทมีกำไรครับ

เพราะว่าเท่าที่ผมดูแผนของปี 2565 ขอตอบสั้นๆอยู่ข้อหนึ่งว่าผมจะทำให้ได้ คือ บริษัทจะมีกำไร แต่อะไร เป็นสิ่งที่รอรอบว่าท่านจะทำได้หรือไม่ได้ ผมยังไม่ได้รับคำตอบมา เรื่องของความมั่นคงอย่างยั่งยืน ผมยังไม่ทราบว่าจะอย่างไร เรื่องของ cost reduction ท่านบอกว่าตกไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์ และจะขายอย่างไรครับ มาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์ด้านการตลาดทั้งหมดผมไม่เห็นเลยครับ ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ทราบว่าจะมีกลยุทธ์ มากน้อยขนาดไหน มาดูผลงานดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรปี 2565 หากในปี 2565 ในฐานะที่ผมเป็นผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการชุดนี้สามารถทำกำไรให้ได้เหมือนปี 2564 สุดยอดครับ แต่เท่าที่ผมดูแนวโน้ม การตลาดแล้ว เป็นห่วงมาก โดยเฉพาะถ้าไม่มีกลยุทธ์ต่างๆที่เข้าไปทำเรื่องของกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ องค์กรณ์นี้สำคัญ ขออนุญาตพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ TQC ปกติจะมีมิชชั่นออกมา แล้วไปแอบออบเจ็ค ที่ฟร๊อบ คือ MBO ในแต่ละหัวข้อจะมีแพลนต่างๆซึ่งผมคงจะไม่ได้พูดอะไรมากมายครับ แต่เมื่อคิดว่า คณะกรรมการบอกว่า มีดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผย ณ ที่นี้ ครับ อาจจะเป็นกลัวว่าความลับจะรั่วไหลหรือ อย่างไม่ทราบที่ จะไปสู้กับมือหนึ่ง ครีตริงอย่างไร Tarket market ถ้าเราวิ่งขึ้นไปข้างบนเราชนครีตริง ต้นทุนเราสู้ไม่ได้สู้กับล่างครับเราจะสู้กันอย่างไรสู้ด้วยในระดับเดียวกันเป็น horizontal ตรงนั้นเราจะสู้ด้วย อย่างไม่เห็นเลยครับ แต่ผมเชื่อว่า ท่านประธานจะนำคณะกรรมการ ตามที่ท่านประธานได้พูดเอาไว้ จะเป็นคอมมิตเมนต์ด้วยหรือไม่ ผมอยากให้เป็นคอมมิตเมนต์ แล้วเรามาดูกันว่าผลงานปี 2565 เป็น อย่างไม่ทราบ ผมพูดอย่างเดียว คือ ผมขอผลงานปี 2565 แล้วเรามาดูกันว่าผลงานกำไรขาดทุนอย่างไร ผมในฐานะผู้ถือหุ้น ผมหวังเรื่องของ ROI ครับ ผมกลัวอย่างเดียวครับหุ้นที่เราเคยมีอยู่ดีที่ราคาตีพาร์ หัวสิบสตางค์ เราขายได้สักสองบาทสามบาท ไม่ใช่ตกลงมาเหลืออยู่ยี่สิบสามสิบสตางค์ หมายถึง เป็นการ สูญเสียแผนที่จะได้รีเทิร์นครับ เป็นเรื่องของการ cut loss ครับ เราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น ขอให้ความสบายใจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มได้ทุกวัน เพราะว่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือได้ทุกวัน หลังจากนั้นไปตัวหุ้นเองจะวิ่งเป็นอย่างไรรู้ครับ ถ้าหากว่าเราประชุมได้ หรือประชุมไม่ได้ ผมขอบคุณท่านประธาน ที่ตอบมา แต่อย่างไรขอให้บันทึกให้ชัดเจน แล้วเรามาดูกันในปี 2565 ขอขอบคุณมากครับ

คุณวิสิทธิ์ กาญจนินภาส ผู้รับมอบฉันทะจากคุณเสาวภาคย์ อรุณเวช สิ่งที่ชี้แจงมา ในวาระอื่นๆ ควรจะต้องชี้แจงก่อนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับในแต่ละวาระโดยเฉพาะในวาระการลงมติ รับหรือไม่รับงบการเงินครับ และในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการ เพราะจะแสดงให้เห็นว่าความสามารถ ของคณะกรรมการเป็นอย่างไ การเป็นผู้ถือหุ้นเป็นการตรวจสอบกรรมการ ควรจะต้องเปิดกว้างและ อย่างมีประเด็นในเรื่องของการกีดกันสิทธิของถือหุ้น ต้องเปิดโอกาสให้เต็มที่ ทุกคนลงทุนอยากได้เงิน ลงทุนคืนครับ กรรมการทำงานได้รับเงินเดือนได้รับการประชุมต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นครับ ผมจะถาม

คุณชายที่ชี้แจงเรื่องของ silent period ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะกรรมการผู้ถือหุ้นฝั่งใต้วันครับ เรื่องห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องลือค้อพออาจจะเข้าหรือริชชวมเทรต นอกจากความสามารถของเราในการริชชวมเทรต คือกำไรที่ท่านบอกว่า กำไรเราผ่านมาเจ็ดแปดไตรมาสแล้ว นอกเหนือจากกำไร คือหนึ่งความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ผมยังไม่ทราบว่าจะทราบใดที่ตลาดหลักทรัพย์ และ กสท. ยังไม่มีเจตหมายบอกว่ามีปัญหา หรือไม่มีปัญหา ไม่ผิด เรื่องใหญ่คือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะทำได้อย่างไร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และชชชที่อยู่ในคณะกรรมการ ถือหุ้นอย่างไร ยังห่างไกลจากคำว่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มากครับ แล้วจะริชชวมได้อย่างไร เพราะว่าคุณชายบอกแล้วว่า จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มที่กรรมการเป็นผู้บริหารหรือกรรมการครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นแค่กลุ่มเดียวหรือสองกลุ่มซึ่งรวมกันแล้วอาจจะได้เพียงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ เต็มที่เลยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แล้วขณะเดียวกันบอกว่าตัวเองเป็นผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินการ และไม่สนใจผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นที่จะเอาหุ้นมารวมกันให้ได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แล้วคุณจะคิดว่า คุณจะริชชวมได้อย่างไร ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนบริหารจัดการ คุณต้องไปทำให้ได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แต่วิธีการนี้ คุณตีห่างจากผู้ถือหุ้นคนอื่นแล้วเอาตัวเองมารวมและเป็นผู้บริหารอยู่คนเดียวแล้วแบบนี้จะริชชวมเพื่อจะได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร อย่าคิดเลยครับว่าจะมีการเพิ่มทุนแล้วจะ dilute ผู้ถือหุ้นรายย่อยเท่านั้นเท่านี้ ผมว่าแค่นี้เขาลำบากแล้ว คุณจะไป dilute เขาแบบนั้นไม่ยุติธรรมกับเขาครับ และมติของคุณจะมีปัญหาแน่นอน ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นคงไม่โหวตให้อยู่ดี ฉะนั้นถ้าอยากจะริชชวมคงจะต้องแก้ปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลครับ อันที่สองแก้ปัญหาเรื่องห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไซเรน จะให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามาร่วมในบริษัทนี้ได้อย่างไร ในขณะที่การบริหารเป็นกลุ่มของตนเองบริหาร คุณคิดว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มอื่นเขาจะยอมรับไหมครับ อันนั้นเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะเล่นเองคุณต้องยืนด้วยตัวเองได้ แต่ถ้าคุณยืนด้วยตัวเองไม่ได้ไปขอความร่วมมือจากคนอื่นต้องแบ่งให้เขามาเป็นผู้บริหารร่วมไปทำอะไร หรือให้กรรมการอะไรต้องเป็นอย่างนั้นเป็นหลักธรรมาภิบาลอยู่แล้วครับ ดังนั้น หากแก้ปัญหาธรรมาภิบาล และห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเอาหุ้นมาจากใคร หากแก้ตรงนี้ได้ผมคิดว่าคงจะยากครับ ผมว่าต้องขอกันตรงๆแบบนี้ อันนั้นประเด็นใหญ่อันที่สองผมจะสอบถาม พอดีคนที่เข้ามาในกรรมการมีกรรมการที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบครับ ผมขอสอบถามไปที่ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ อยากจะให้ให้ความเห็นครับ ว่าที่ผ่านมาได้ตรวจสอบแล้วมีประเด็นเรื่องใดที่เป็นปัญหาหรือหนักใจช่วยเหลือสั้นๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทราบหน่อยได้หรือไม่ครับขอบคุณครับ

ผู้ดำเนินการประชุม

เรื่อง silent period เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทาง

บริษัทคงรับไปดำเนินการและรับฟังข้อคิดเห็นของท่านผู้รับมอบฉันทะของคุณเสาวภาคย์ไปเป็นข้อคิดเห็นในการดำเนินการบริหารจัดการต่อไป ขอเชิญท่านประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ สวัสดีครับ คำถามที่ถามว่าที่ผ่านมา มี concern ตรวจสอบในประเด็นเรื่องใดบ้างอะไรเหล่านี้ ต้องแจ้งก่อน ผมเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ครับ การบ้านที่ได้รับมาต้องไล่อ่านรายงานการประชุมย้อนหลังพอประมาณครับ จะพบประเด็นปัญหาไม่ว่าจะอยู่ในรายงานกรรมการตรวจสอบ ในรายงานการประชุมกรรมการ ประเด็นข้อสังเกตต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ไว้ครับ ถ้าหากหัวใจเรื่องไหน ภาพรวมยอมรับครับหัวใจครับ ไม่โกหกกัน แต่ถามว่าวิธีการในการแก้ไขต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง สิ่งสำคัญ คือ ผมมองว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในกฎบัตรครับ ในแต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องสอบทานงบการเงิน เรื่องสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ค่อนข้างจะมีประเด็นหรือไม่ ประเด็นเรื่องการสอบทานงบปี 2564 อันนี้ผมมองว่าไม่ได้มีประเด็นครับ ในเรื่องของการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เรามีการว่าจ้าง outsource เพื่อให้เกิดความเข้มข้นมากขึ้น เริ่มตรวจสอบช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ของปี 2564 ที่ผ่านมา ข้อเสนอข้อสังเกตต่างๆจากทาง outsource มีการนำเสนอทางฝ่ายบริหารให้ดำเนินการแก้ไขครับ มีการจัดลำดับความสำคัญสูงกลางต่ำตามแนวทางการตรวจสอบตรวจสอบภายใน ทางบริษัท มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในเรื่องนี้ ในเรื่องของการแก้ไขอีกเรื่องของระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด เรื่องของการว่าจ้าง third party เข้ามาตรวจสอบต้องเรียนทางผู้ถือหุ้นทุกท่านให้เข้าใจว่าในระหว่างที่เราเริ่มคัดเลือก third party ครับจะเป็นช่วงต้นปีพอดี ดังนั้นคือ audit firm ต่างๆ จะต้องเข้าตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนเป็นไปตามปกติ ทำให้การสรรหาค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควร แต่เราเลือกในระดับ second tier ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นจริงๆ และได้ทางบริษัทเบเคอร์ ทิลลีเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของตรวจสอบพิเศษตรงส่วนนี้ครับ และเป็นไปตาม scope ที่ทางบริษัทได้มีการแจ้งทาง กสท. ให้ได้รับทราบแล้วครับ ซึ่งไม่มีข้อติดขัดในประการใดและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งผมต้องคอยเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งเอกสารต่างๆให้กับทางเบเคอร์ ทิลลีอยู่ ถามว่ามีความหนักใจหรือไม่อันนี้เรื่องนี้คงยังตอบไม่ได้ครับ ยังอยู่ในระหว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ และมีการขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อสังเกตหรือข้อสงสัยจากทาง third party ตรงส่วนนี้ เรื่องของ silent period เป็นอีกเรื่องที่น่าหนักใจตามที่ทางตัวแทนผู้ถือหุ้นได้พูดเมื่อครู่ครับ ผมคิดว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีครับ และคิดว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะนำมาหารือกันของคณะกรรมการชุดนี้ ในด้านอื่นๆผมขออนุญาต

เพิ่มเติมในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ด้วยความที่บริษัทต้องเข้าใจว่าเราติด NC มานานในเรื่องนี้เราอาจจะอึดอัดได้ไม่ทันต่อเหตุการณ์โดยทันที ซึ่งเราว่าจ้าง outsource ให้มาดำเนินการดูแลนี้ หรือขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการอยู่ครับ อันนี้คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พยายามเข้ามาช่วยแก้ไขและพยายามมองว่า ถ้าทุกท่านไม่ว่าจะคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารเอง รวมถึงตัวผู้ถือหุ้นเองครับ โดยที่ผมจะบอกว่าผมเข้ามาแบบอิสระจริงๆ ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออนามิใคร ดังนั้น คือผมว่าถ้าเราร่วมมือกัน และหาแนวทางวิธีการที่เหมาะสมทำให้บริษัทกลับไปริชชู่เทรดสามารถลือคัพ silent period ฟ้าลิปเปอร์เซ็นต์ได้ครบถ้วนย่อมจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งทางคณะกรรมการอิสระเองถือเป็นตัวแทนสำคัญของรายย่อย ครับ ขอขอบคุณครับ

ผู้ดำเนินการประชุม

ในเรื่องของการริชชู่เทรด บริษัทจะถูกริสิสออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ ผมเรียนครับ บริษัทมีส่วนทุนเป็นบวก กำไรติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดแปดไตรมาสแล้ว โดยเกณฑ์บริษัทมีการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นนั้นบริษัทไม่เข้าเกณฑ์หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะถูกเพิกถอนตลาดหลักทรัพย์เลยครับ อันนี้ให้ความมั่นใจได้ คงเหลืออย่างเดียวยอมรับว่าการจะกลับเข้ามาริชชู่เทรดได้เมื่อไร ซึ่งจริงๆตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เวลาการกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดหลักเกณฑ์ ให้ครบกำหนดเงื่อนไข เงื่อนไขแรกต้องมีส่วนทุนเป็นบวก เงื่อนไขที่สองมีกำไรติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามไตรมาสและเป็นกำไรปกติด้วย เงื่อนไขที่สามมีบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งท่านประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงแล้วส่วนเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องตามมาที่ต้องทำ เรื่องการไม่มีข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญ เรื่องการบริหารจัดการที่มีหลักธรรมาภิบาล กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

ขณะนี้ถึงเวลา 12.28 น. แล้ว ไม่ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่น่าจะมีแล้วครับ เรียนเชิญท่านประธานครับ

ประธานที่ประชุม

ผมในฐานะประธานและตัวแทนของกรรมการต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ ที่มาประชุมในวันนี้ และขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความเห็นให้แนวทางในการที่จะทำให้บริษัทชั้นไทยก้าวไปข้างหน้า ความเห็นหรือข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่ากับกรรมการที่เราจะนำไปปรับปรุงแก้ไข ขอขอบคุณคุณสนทยาและทีมงานที่ทำให้การประชุมวันนี้มีความทันสมัยและเรียบร้อย ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านครับที่มาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเชื่อมต่อประเทศต่างๆ

