



สำนักงานและโรงงาน 5 ซอยรังสิต-นครนายก46 ตำบลประจักษ์ศิลปชัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.0-2533-0450 โทรสาร 0-2974-1118
Head Office and Plant 5 Soi Rangsit-Nakornnayok46, Prachatsilpat, Tanyaburi, Pathumthani 12130, Thailand, Tel.(66)2533-0450 Fax:(66)2974-1118

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,742 หุ้น หุ้นบริมสิทธิจำนวน 799,258 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 87,805 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 34,375,786 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 84 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 34,463,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.27 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายเทพ | วงษ์วานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพรวุฒิ | สารสิน | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายศิริโรตม์ | สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายพงษ์ภาณุ | เศวตสุนทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. ศ.ดร.สุวิมล | กิริติพิบูล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายโยชียูกิ | ชิคาโนะ | กรรมการ |
| 8. นายยุกิฮิโตะ | โนซากิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นายอะคิฮิโกะ | คาโต้ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการลาประชุม จำนวน 4 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นายอิซาชิ | นากาจิม่า | กรรมการ |
| 2. นายอิจิโอะ | โอซึเกะ | กรรมการ |
| 3. นายฮิสะโตชิ | ฮิสึโบะ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายรัฐติวุฒิ | บุลสุข | กรรมการ |

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวราตรี จันทร์ท่า

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------|-------------|-------------------|
| 1. นายรุจณ์ | ต้นทศเศรษฐี | ผู้อำนวยการโรงงาน |
|-------------|-------------|-------------------|

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 2. นายปรีชา | สุทธิเวชคุณ | ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ |
| 3. นางสาวนฤกร | อรุณประพันธ์ | ผู้อำนวยการขาย |
| 4. นายพีรเศรษฐ์ | โสภณศิษฐ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวรุ่งเพชร ทวีรัตนศิลป์

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวผกามาศ บุญหล่อ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) โดยมีนายสุวัฒน์ วงศ์ธีระชวลิต เจ้าหน้าที่อาวุโสปรับปรุงกระบวนการ ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทา เลขานุการ คณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าบริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประชาชน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
2. จัดส่งแบบ 56-1 One Report 2020 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการตามจุดประสงค์ข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 และได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้า และตามประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ดังนี้

1. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. การปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด โดยสรุปดังนี้
 - กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 ท่าน
 - ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารบริเวณจัดการประชุมเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม รวมถึงแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน
 - งดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคำถามให้เขียนลงในกระดาษเท่านั้น และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดย บริษัทฯ จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถาม อื่น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม

- งดการย้ายที่นั่ง หรือเข้า - ออก ระหว่างประชุม
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และหมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.crownseal.co.th

และชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านต่อมติที่นำเสนอในที่ประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกชื่อ และนามสกุล ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนไม่ถูกต้อง เช่น ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในบัตรเดียวกัน การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยการขีดฆ่า การลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียในระเบียบวาระนั้น ๆ
4. ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น
5. บริษัทฯ จะตรวจสอบบัตรลงคะแนนอีกครั้งเมื่อเก็บบัตรทั้งหมดหลังปิดการประชุม หากพบว่าบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือเป็นบัตรเสีย อาจมีผลให้คะแนนเสียงในการลงมติเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และบริษัทฯ จะแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่มติของที่ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไป
6. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,461,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2020 หน้า 51 - 55 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มียอดขาย 2,891 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 13.3 และมีกำไรสุทธิ 258.4 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2562 ร้อยละ 25.9 และมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 16.9 ของยอดขาย ต่ำกว่าปี 2562 ที่อยู่ที่ร้อยละ 15.9 โดยในปี 2563 มีเหตุการณ์สำคัญ คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและยังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจนว่าการแพร่ระบาดจะหยุดลง และจะมีวัฏจักรที่มีประสิทธิภาพที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เมื่อใด จากผลดังกล่าวทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2563 ต่ำกว่าที่ภาครัฐคาดการณ์มาก สำหรับบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเช่นกันจากการที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว การปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ รวมถึงการปิดสถานบันเทิง และขอให้ประชาชนปรับตัวเข้าสู่วิถี New normal การเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เปลี่ยนไป ต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น งดการสังสรรค์ การสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ทำให้อัตราการบริโภคเครื่องดื่มโดยรวมลดลง ถึงแม้เครื่องดื่มบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีการบริโภคเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ยังคงส่งผลทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแบบ 56-1 One Report 2020 หน้า 23 - 28 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนเพิ่มกำลังผลิตทั้งฟาส์ฟอสติก ฟาส์ฟอสเฟต รวมถึงการเพิ่มพลังงานสะอาด

บริษัทฯ มีการปรับตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและบริษัทฯ โดยการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การปฏิบัติงานจากที่บ้าน การคัดกรองผู้มีความเสี่ยง และการใช้มาตรการตามศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ตลอดจนการขอความร่วมมือให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมาตรการดำเนินการดังกล่าวยังคงอยู่และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการทางธุรกิจได้ตามปกติและทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการ

ในปี 2563 เป็นปีที่ บริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการครบ 50 ปี บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม อาทิเช่น

1. กิจกรรมวันครอบครัวฟาจีบ และทำบุญตักบาตรบริษัทฯ

2. กิจกรรมร่วมอาสาพัฒนา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
3. มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จำนวนรวม 5 ล้านบาท
4. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทรสุน ต.ประชาติปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5. ร่วมบริจาคถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดสายสุพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และวัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน "โครงการพัฒนาบริษัทต้นแบบสู่ความยั่งยืน" ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น โครงการตรวจสอบฝ่าโดยวิธี Online โครงการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น และในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการติดตามผลและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ มีการบำบัดและจัดอย่างถูกวิธีตามข้อกำหนดด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมมิให้กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯ ในเรื่องความปลอดภัย บริษัทฯ ได้รณรงค์และดำเนินการให้พนักงานมีความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นว่าจำนวนวันหยุดงานได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ดำเนินการยื่นต่ออายุใบรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยและได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ดังกล่าวแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการนำพาให้บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พร้อมรับกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความเชื่อถือและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

หลังจากนั้นผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) ปัจจุบันขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิตแตกต่างจากเมื่อก่อนเพียงใด ทั้งการผลิตฝาโลหะ ฝาพลาสติก และแผ่นพิมพ์

ตอบ บริษัทฯ ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากบริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่มีเทคโนโลยีและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตฝา และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนเครื่องจักรใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนเครื่องจักรเก่าร้อยละน้อยลง และสามารถดำเนินการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วาระที่ 3: พิจารณานอญุมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอญุมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 16 สัญญาเช่า มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในปี 2563 เพียงใด

ตอบ ในปี 2563 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีเพียงการใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่างประเทศเท่านั้น

- (2) บริษัทฯ มีบริษัทลูกหรือไม่ ถึงมีงบเดียวในรายงานประจำปี

ตอบ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทลูกและไม่มีการรวม

- (3) อ้างอิงจากแบบ 56 -1 One Report 2020 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 หน้า 118 เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 982 ล้านบาท ที่หายไปและเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นทำเพื่ออะไร

ตอบ เป็นการเปลี่ยนชื่อจากเงินลงทุนชั่วคราว (เงินฝากประจำ) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ

- (4) อ้างอิงจากแบบ 56 -1 One Report 2020 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 หน้า 140 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมียอดตัวเลขคงที่คือการลงทุนอะไร

ตอบ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ คือ ที่ดินที่คลอง 8 ซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยบริษัทฯ มีนโยบายประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ในทุก ๆ 3 ปี และประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ย่อย (Desktop Appraisal) ในทุก ๆ ปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์แบบย่อยเช่นเดียวกับปี 2562 และผลการประเมินมูลค่าไม่แตกต่างกัน

- (5) อ้างอิงจากแบบ 56 -1 One Report 2020 งบแสดงฐานะการเงิน หน้า 109 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 61,274,263 บาท คืออะไร

ตอบ กำไรจากการตีราคาที่ดิน

- (6) อ้างอิงจากแบบ 56 -1 One Report 2020 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 หน้า 138 สินค้าคงเหลือราคาทุนมีรายการปรับลดให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จนเหลือราคาสุทธิส่วนที่ติดลบหายไป 21,488,000 บาท มีสาเหตุมาจากอะไร

ตอบ มีสาเหตุมาจากการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯ โดยการทยอยทำลายสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย เพื่อบริหารจัดการคลังสินค้าและพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ

(7) สินค้าทำลาย มีประมาณเท่าไรของสินค้าทั้งหมด และมีค่าใช้จ่ายจากการทำลายหรือไม่

ตอบ ในปี 2563 มีการทำลายสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย จำนวน 34.9 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการทำลายเพียงค่ารถบดฝานเพียงอย่างเดียว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,462,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 258,434,510 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.45 บาท รวมเป็นเงิน 127,401,817.90 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.95 บาท รวมเป็นเงิน 3,157,069.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,558,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.52 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,462,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาริต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงขอมอบหมายให้ ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมแทนสำหรับวาระนี้

ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเทพ วงษ์วานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสาริต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายอิจิโอะ โอซึกะ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายยุกิฮิโตะ โนซากิ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร |

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งเอาใจใส่กับดูแลงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน คือ นายเทพ วงษ์วานิช นายสาริต ชาญเชาวน์กุล นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ นายอิจิโอะ โอซึกะ และนายยุกิฮิโตะ โนซากิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายเทพ วงษ์วานิช นายสาริต ชาญเชาวน์กุล นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ นายอิจิโอะ โอซึกะ และนายยุกิฮิโตะ โนซากิ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายเทพ วงษ์วานิช

เห็นด้วย	34,463,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล					
เห็นด้วย	34,463,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์					
เห็นด้วย	34,463,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
4. นายอิทธิโอ โอสีกะ					
เห็นด้วย	34,463,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
5. นายยุกิโกะ โนซากิ					
เห็นด้วย	34,463,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ เป็นกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งปัจจุบันนายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสของบริษัทฯ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ พร้อมทั้งผ่านคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) กรรมการใหม่เข้ามาดูแลด้านใด

ตอบ กรรมการท่านใหม่ที่เสนอแต่งตั้งเข้ามา เป็นตัวแทนจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ซึ่งจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม และถือเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ เป็นกรรมการบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,463,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น ในปี 2564 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเทพ	วงศ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นายศิริโรตม์	สวัสดิ์พานิชย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาริต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรินทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
7. นายจิตติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
8. นายอิทธิโอะ	โอซึเกะ	กรรมการ
9. นายอิซาทชิ	นากาจิม่า	กรรมการ
10. นายโยชิยุกิ	ชิคาโนะ	กรรมการ
11. นายฮิสะโตชิ	อิสุโอะ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายยุกิฮิโตะ	โนซากิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
13. นายอะคิฮิโตะ	คาโต้	กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่
15. นายโรจน์ฤทธิ์	เทพาคำ	กรรมการ

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรฉรม เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่

4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	34,463,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีกรรมการเพิ่มขึ้นจากจำนวน 14 ท่านเป็น 15 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวน 5,810,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม 3,990,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 1,820,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ประมาณการ)	ปี 2563	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,330,000	3,060,000	3,030,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	925,000	1,145,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	660,000	660,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	320,000	290,000
2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	240,000	160,000
3. สำรองค่าเบี้ยประชุม	210,000	185,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งหมด	5,810,000	5,390,000	5,285,000

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2563

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	34,463,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ในขณะนี้บริษัทฯ มีแผนหรือต้องการหรือมีความสนใจลงทุนในธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือไม่ หรือมีแผนลงทุนในกิจการ Startup ที่จะต่อยอดรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่
ตอบ บริษัทฯ จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ โดยมุ่งผลิตผ้าที่หลากหลายมากขึ้น และไม่มีแผนลงทุนในกิจการ Startup
- (2) กล่าวถึงที่ดินที่แจ้งว่าจะทำอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าของที่ดินปรับปรุงราคาครั้งสุดท้ายในปีใด และคาดการณ์ราคาที่จะปรับขึ้นในอนาคตจะเป็นตารางวาละกี่บาท และหากทำอสังหาริมทรัพย์จะทำเองหรือขายที่ดิน
ตอบ บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ (Full Appraisal) ในปี 2561 ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาที่จะปรับขึ้นในอนาคตเฉลี่ยตารางวาละ 20,000 บาท และมีแนวทางในการจัดหาผู้ซื้อที่ดินเพื่อจัดทำโครงการให้ต่อเนื่อง
- (3) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือไม่
ตอบ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งผลยอดขายของบริษัทฯ ค่อนข้างมาก รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
- (4) ปัจจุบัน ราคาวัตถุดิบเป็นอย่างไร บริษัทฯ มีสต็อกสินค้าในการผลิตได้กี่เดือน
ตอบ บริษัทฯ มีสต็อกวัตถุดิบโดยเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน ราคาวัตถุดิบโดยทั่วไปสูงขึ้น
- (5) บริษัทฯ มีการลงทุนอื่นในต่างประเทศหรือไม่
ตอบ บริษัทฯ กำลังศึกษาการลงทุนในต่างประเทศ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:30 น.



(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ