

บริษัท บุคคินิวซี้ดี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 25 ท่าน จำนวน 35 ราย

ถือหุ้นรวม 9,888,278 หุ้น ( หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น ) ครบเป็นองค์ประชุม

.....  
เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย 1,953,940 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 30 ราย 7,934,338 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 25 คน เป็นจำนวน 35 ราย จำนวนหุ้น 9,888,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมี นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา  | ประธานกรรมการ  |
| 2. นางประวรา เกรรพานิช     | กรรมการผู้จัดการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) |
| 3. นางสุพร ภวสันต์         | กรรมการ  |
| 4. นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร    | กรรมการ  |
| 5. นางกัลยา ไวยานนท์       | กรรมการ  |
| 6. นางสาวพัชรี คงแก้ว      | กรรมการ  |
| 7. นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                |
| 8. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                |
| 9. นายภุชงค์ ณ ลำเลียง     | กรรมการอิสระ   |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ทั้งนี้ นายประเสริฐ กัทธติลภ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา และได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นสักขีพยานการนับคะแนน ดังนี้

ผู้บริหารอื่นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวนพรัตน์ สูดเสมอใจ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  |
| 2. นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM จำนวน 1 ท่าน

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชี |
|---------------------------|-------------|

แห่งบริษัท กรินทรออดิท จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงและ/หรือบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

บัตรเสีย หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้

- กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจนับคะแนน
- กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- กรณีผู้ลงคะแนนส่งบัตรลงคะแนนหลังจากที่ประธานได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จากนั้น นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50/2563

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.btnc.co.th](http://www.btnc.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,888,278 หุ้น
เห็นด้วย	35 ราย	จำนวน	9,888,278 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 385.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็น 49.68% มีผลขาดทุน 47.35 ล้านบาท หรือลดลง 1,438.33% และบริษัทฯ ได้พิจารณาถอนบริษัท โชคสามัคคี จำกัด ออกจากการเป็นบริษัทร่วม เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนั้นในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม จึงไม่จัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า Brand จำนวน 301.95 ล้านบาท ลดลงจำนวน 298.88 ล้านบาท หรือเท่ากับ ลดลง 49.74%

บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการเครื่องแบบจำนวน 70.76 ล้านบาท ลดลงจำนวน 59.01 ล้านบาท หรือเท่ากับลดลง 45.47%

สาเหตุเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศ กระทั่งเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลได้ออกมาตรการเว้นระยะห่าง สั่งปิดสถานที่ต่างๆ รวมถึงห้างสรรพสินค้า ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขายของร้านค้าปลีกในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ตลอดจนการตัดสินใจสั่งสินค้าเครื่องแบบพนักงานขององค์กร ชะลอตัวลง ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับตัวเพิ่มช่องทางขาย Online เพิ่มขึ้น และสร้างสินค้าใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด อัน ได้แก่ หน้ากากผ้า, เสื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทั้งแบบใช้ครั้งเดียว และ ใช้ได้ 20 ครั้ง และ เสื้อคลุมสะท้อนน้ำพิเศษ สำหรับทันตแพทย์ แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มยอดขายทดแทนยอดขายที่ลดลงไปได้ และรายได้อื่นของบริษัทลดลงจากปีก่อนจำนวน 22.51 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลง 64.06% เนื่องจากปีก่อนมีรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินและเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 237.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 ลดลงจำนวน 123.30 ล้านบาทหรือเท่ากับ ลดลง 34.18%

- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจำนวน 97.80 ล้านบาท บริษัทฯ พยายามลดภาระค่าเช่าโดยการขอความกรุณาในการให้ส่วนลดจากเจ้าของพื้นที่ เนื่องจากการประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว และหลังจากสามารถเปิดสถานที่ดำเนินกิจการ จำนวน ลูกค้านั้นในแต่ละแห่งลดลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) และพิจารณาปิดจุดขายที่ไม่สามารถทำกำไรได้ นอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสร้างการทำงานของพนักงานใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ตามประกาศของรัฐบาล บริษัทฯ ได้เพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและโฆษณาสำหรับช่องทางขายใหม่ทางออนไลน์เพื่อสนับสนุนการขาย

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 13.57 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างพนักงานใหม่

- ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 0.31 ล้านบาท จากการคำนวณค่าเช่าใหม่ ตามมาตรฐานฯ TFRS16 จำนวน 2.52 ล้านบาท ในขณะที่ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 2.21 ล้านบาท

ดังนั้น งบการเงินของบริษัท มีผลขาดทุนสำหรับปี 2563 จำนวน 47.35 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตามที่ ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้พนักงาน ทำตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

**ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม**

**ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2563**

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์โค้ด ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
	ปี 2563	ปี 2562	63/62	
สินทรัพย์รวม	633.43	672.80	-5.85%	670.73
หนี้สินรวม	233.41	216.19	7.96%	216.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น	400.03	456.61	-12.39%	454.54
รายได้รวม	385.35	765.74	-49.68%	765.09
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(47.35)	3.54	-1,438.33%	2.985
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(3.95)	0.29	-1,462.07%	0.25

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,888,278 หุ้น	
เห็นด้วย	35 ราย	จำนวน	9,888,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผล**

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีที่ผลการดำเนินงานมีกำไร หรือยังคงมีกำไรสะสม ปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 47,350,193 บาท กำไรสะสมยกมา 54,207,910 บาท ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท คงเหลือกำไรสะสม 5,057,717 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน สภาพเศรษฐกิจ และสภาพคล่องของบริษัท พิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลเนื่องด้วยผลการดำเนินงานปี 2563 มีผลขาดทุนจำนวนมาก และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,888,278 หุ้น		
เห็นด้วย	35 ราย	จำนวน	9,888,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการ
- (2) นางสาวพัชรี คงแก้ว กรรมการ
- (3) นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายประเสริฐ ภัทรคิดถวิล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนตำแหน่งนี้ไว้ก่อน และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกัน เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติและได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นกรรมการบริษัท ประวัติดังบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

#### **1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,888,278 หุ้น		
เห็นด้วย	35 ราย	จำนวน	9,888,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 2. นางสาวพัชรี คงแก้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,888,278 หุ้น		
เห็นด้วย	35 ราย	จำนวน	9,888,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 3. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,888,278 หุ้น		
เห็นด้วย	35 ราย	จำนวน	9,888,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอกรพานิช
3. นางสุพร กวสันต์
4. นางกัลยา ไวยานนท์
5. นางสาวดวงทิพย์ ฌ นคร
6. นางสาวพัชรี คงแก้ว
7. นายกฤษชงค์ วณิชจักรรังศ์
8. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
9. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง

- กรรมการอิสระมี 3 ท่านคือ

1. นายกฤษชงค์ วณิชจักรรังศ์
2. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
3. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง

และ อยู่ระหว่างการสรรหา อีก 1 ท่าน

- กรรมการตรวจสอบมี 2 ท่านคือ

1. นายกฤษชงค์ วณิชจักรรังศ์ กรรมการตรวจสอบ
2. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ

และ อยู่ระหว่างการสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทรวม 192,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุม

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
 

กรรมการบริษัท	2,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	2,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรและเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,888,278 หุ้น		
เห็นด้วย	35 ราย	จำนวน	9,888,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ / หรือ นางสาวนงลักษณ์ รัตนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ / หรือ นางสาวนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4772 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นวาระที่ 4 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท, สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3	ไตรมาสละ 120,000 บาท	=	360,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	=	750,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		=	1,110,000 บาท

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,888,278 หุ้น		
เห็นด้วย	35 ราย	จำนวน	9,888,278 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 8** **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือข้อซักถาม นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.40 น.

(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

ประธานที่ประชุม

สุภาภรณ์ เข้มเงิน

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม