

บริษัท บุคคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

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

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 28 ท่าน จำนวน 34 ราย

ถือหุ้นรวม 9,937,528 หุ้น (หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 16.00 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย 6,713,528 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 27 ราย 3,224,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 28 คน เป็นจำนวน 34 ราย จำนวนหุ้น 9,937,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.81 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมี นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมี 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางประวรา เอกरणานิช | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสุพร ภาสันต์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวพัชรี คงแก้ว | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 5. นางกัลยา ไวยานนท์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. ดร.พีญานกา ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) |
| 8. นายภูษชงศ์ วนิชจักรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ | กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมดและได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นสักขีพยานการนับคะแนน ดังนี้

ผู้บริหารอื่นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

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

แห่งบริษัท กรินทรออดิท จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของ บริษัทข้อ 43 คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงและ/หรือบัตรเสีย เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้ บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

บัตรเสีย หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จากนั้น นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นางประวรา เอกरणนิช กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

นางประวรา เอกरणนิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.btnc.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่

คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,937,528 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,937,528 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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

นางประวรา เกรรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 427.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็น 11.01% มีผลขาดทุนจำนวน 25.09 ล้านบาท ปี 2563 มีผลขาดทุนจำนวน 47.35 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 47.02% บริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย จึงไม่จัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า Brand จำนวน 167.02 ล้านบาท ลดลงจำนวน 134.94 ล้านบาท หรือเท่ากับลดลง 44.69%

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายของครั้งจำนวน 251.23 ล้านบาท (เกิดจากการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จำนวน 170.79 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจำนวน 180.47 ล้านบาทหรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 255.03%

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 โดยในต้นปี 2564 ช่วงไตรมาสที่ 1 สถานการณ์เริ่มทยอยกลับมามีขึ้น แต่พอเริ่มไตรมาส 2 ในเดือน เมษายน 2564 หลังเทศกาลสงกรานต์ สถานการณ์การระบาดเริ่มกลับมารุนแรงอีกครั้ง จนถึงไตรมาสที่ 3 รัฐบาลจึงมีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ส่งผลให้ยอดขายร้านสาขาลดลงเป็นจำนวนมาก และยอดขายเริ่มกลับมาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาส 4 ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นรายสาขา จึงมีการพิจารณาปิดสาขาที่มีผลขาดทุนต่อเนื่องและคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาและขยายการขายในช่องทางออนไลน์ โดยอบรมให้พนักงานขายร้านสาขาสามารถขายในช่องทางออนไลน์ควบคู่ไปกับออฟไลน์ เพื่อเป็นการชดเชยยอดขายออฟไลน์ที่ลดลงของร้านสาขา แต่ยังไม่สามารถทำยอดขายชดเชยกันได้ทั้งหมด และตลาดออนไลน์มีการแข่งขันกันรุนแรงขึ้น รายได้อื่นของบริษัทลดลงจากปีก่อนจำนวน 3.09 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลง 32.35% เนื่องจากรายได้ค่าเช่ารับลดลงจากการหมดสัญญาเช่า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 237.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 ลดลงจำนวน 123.30 ล้านบาทหรือเท่ากับ ลดลง 34.18%

- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจำนวน 55.21 ล้านบาท เนื่องจากได้รับส่วนลดค่าเช่า การยกเว้นค่าเช่าจากศูนย์การค้า ตามประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวของรัฐบาล และการพิจารณาปิดจุดขายที่ผลประกอบการไม่มีกำไร ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและโฆษณาสำหรับช่องทางการขายออนไลน์เพื่อสนับสนุนการขาย อีกทั้งมีการบริหารจัดการ โครงสร้างการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 3.94 ล้านบาท จากการจัดการโครงสร้างการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ และการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนทางการเงินลดลง 1.90 ล้านบาท จากการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินเบิกเกินบัญชี และมีการคืนเงินกู้ยืม

ดังนั้นงบการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2564 จำนวน 25.09 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อน 47.02%)

นอกจากนี้ ตามที่ ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้พนักงาน ทำตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2564

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์โค้ด ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	% 64/63 เพิ่ม(ลด)	ปี 2562	% 63/62 เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	677.76	633.43	7.00%	670.73	-5.56%
หนี้สินรวม	238.45	233.41	2.16%	216.19	7.96%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	439.31	400.03	9.82%	454.54	-11.99%
รายได้รวม	427.79	385.35	11.01%	765.09	-49.63%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(25.09)	(47.35)	-47.02%	2.99	-1,685.73%
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(2.09)	(3.95)	-47.09%	0.25	-1,678.34%

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,937,528 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,937,528 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 ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2564 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 25,088,014 บาท มีกำไรสะสมกมาจำนวน 5,057,717 บาท รวมคงเหลือเป็นขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 20,030,297 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน สภาพเศรษฐกิจ และสภาพคล่องของบริษัท พิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลเนื่องด้วยผลการดำเนินงานปี 2564 มีผลขาดทุน และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,937,528 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,937,528 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

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) ดร.เพ็ญภา ธาราสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางกัลยา ไวยานนท์ กรรมการ
- (3) นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร กรรมการ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกัน เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัตินั้นเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติ และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้เนื่องจาก นางกัลยา ไวยานนท์ และ นางสาวดวงทิพย์ ณ นคร แสดงความจำนงไม่ขอเข้ารับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ดร. เพ็ญภา ธาราสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอชื่อ นางสาววราลักษณ์ งามจิตร์เจริญ เข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท ประสงค์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตำแหน่งกรรมการที่ว่าง 1 ตำแหน่งไว้ เพื่อทำการสรรหาฯ ต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. ดร.เพ็ญภา ธารสารศิลป์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,937,528 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,937,528 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. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,937,528 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,937,528 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

นางประวรา เอกरणนิช กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอกरणนิช
3. นางสุพร กวสันต์
4. นางสาวพัชรี คงแก้ว
5. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
6. ดร.เพ็ญภา ธารสารศิลป์
7. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์
8. นายเสริมวงศ์ ธารสารศิลป์
9. นายกฤษณ์ วัฒนลำเลียง

และ อยู่ระหว่างการสรรหา จำนวน 1 ท่าน

- กรรมการอิสระมี 4 ท่านคือ

1. ดร.เพ็ญภา ธารสารศิลป์
2. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์
3. นายเสริมวงศ์ ธารสารศิลป์
4. นายกฤษณ์ วัฒนลำเลียง

- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านคือ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. ดร.เพ็ญภา ธารสารศิลป์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 1. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเสริมวงศ์ ธารสารศิลป์ | กรรมการตรวจสอบ |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทรวม 194,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุม

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ/กรรมการ 2,000 บาท

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2,000 บาท

- ค่าตอบแทนประจำปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,937,528 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,937,528 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ / หรือ นางสาวนงลักษณ์ รัตนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ / หรือ นางสาวนาถา เสนินวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นวาระที่ 5 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,937,528 หุ้น		
เห็นด้วย	34 ราย	จำนวน	9,937,528 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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด นางประวรา เอกरणิช กรรมการผู้จัดการ จึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.35 น.



(นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา)

ประธานที่ประชุม

สุภาภรณ์ เข้มเงิน

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม