



บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 27 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์

เลขที่ 33/133-136 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

\*\*\*\*\*

ที่ประชุมมีนายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางภัทณี จันทร์เพ็ญ เป็นเลขานุการและผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเองและรับมอบฉันทะจำนวน 118 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 46 ราย นับรวมได้ 11,853,917 หุ้น และโดยรับมอบฉันทะจำนวน 72 ราย นับรวมได้ 22,247,889 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 34,101,806 หุ้น ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้นมีจำนวน 1,649 ราย โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเป็นเงิน 455,742,660 ล้านบาทหรือเท่ากับ 45,574,266 หุ้น ดังนั้น สัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 74.83 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมา และได้ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในการลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระกรรมการและผู้จัดการใหญ่จะถามว่า มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงตนและใส่จำนวนหุ้นพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วการสรุปคะแนนในแต่ละวาระจะแจ้งบนจอโปรเจคเตอร์ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

#### **กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายมงคล มังกรกนก           | 2. นายวิฑูรย์ ศิริเกียรติสูง |
| 3. นายเจน นำชัยศิริ           | 4. นายธีระ ศิริเกียรติสูง    |
| 5. นายวีระ ศิริเกียรติสูง     | 6. นายแจง ทองไทย             |
| 7. นางจินตนา ธนทวี            | 8. นายพีระ ศิริเกียรติสูง    |
| 9. นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย | 10. นายธเนศ คูวินิชกุล       |
| 11. นายธีรชาติ วีรวรรณ        | 12. นายสมศักดิ์ ภัณฑณเกษม    |
| 13. นายมนตรี มังกรกนก         |                              |

#### **ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายอนันต์ วัลวุฒิมิภิญโญ | ผู้จัดการฝ่ายการค้า |
| 2. นายชำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ    | สมุหบัญชี (CFO)     |

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด**

1. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล      2. นายประชา ปันติบุญ

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

1. นายสุพัฒน์ เทศประสิทธิ์

ประธานในที่ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จากนั้นได้มอบหมายให้นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายเจน นำชัยศิริ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ หากไม่มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**หมายเหตุ** ท่านผู้ถือหุ้น (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ขอให้รับทราบว่ามีส่วนร่วมสอบถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทด้วย แต่ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่ได้บันทึกชื่อสกุลไว้

**มติที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง			
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 2 : แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562/2563**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562/2563 ปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลประจำปี (56-1), รายงานประจำปี 2563 (56-2) ซึ่งได้เผยแพร่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกันนี้ได้จัดทำสำเนาสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

หน่วย:พันบาท

หน่วย:พันบาท	2020	2019	ผลต่าง(%)
ยอดขายรวม	573,214	860,927	-33.42%
ยอดขายส่งออก	399,449	620,523	-35.63%
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้น	(12,897)	7,080	-282.16%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	17,981	21,704	-17.15%
ค่าใช้จ่ายบริหาร*	14,810	17,307	-14.43%
รายได้อื่น ๆ**	7,720	10,196	-24.28%
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	229	19	+1,205.26%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี	(42,729)	(21,126)	-102.26%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ/ยอดขาย	-7.45%	-2.45%	
ลูกหนี้การค้า	90,159	141,727	-36.39%
สินค้าคงคลัง	179,612	174,255	+3.07%
อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio)	4.82	13.99	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Quick Ratio)	3.51	10.23	
หนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio)	0.26	0.17	

\* รวมการสำรองด้วยค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ยกเว้นดอกเบี้ย

\*\* ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและการขายทรัพย์สิน

ดังที่เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มขึ้นประมาณต้นปี พ.ศ. 2563 ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นการระบาดไปทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งส่งผลให้ธุรกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงแทบจะโดยสิ้นเชิง จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดขายของบริษัทในปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วอย่างรุนแรงในไตรมาสดังกล่าว ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชีของบริษัท โดยที่ไตรมาสก่อนหน้านี้นั้น ยอดขายก็มีแนวโน้มลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากภาวะสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา เมื่อประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ยอดขายรวมของบริษัทในปีนี้ลดลงถึงร้อยละ 33 ซึ่งก็เป็นการลดลงของทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศในอัตราใกล้เคียงกัน การลดลงของยอดขายรวมดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของบริษัทสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากส่วนของต้นทุนคงที่ อาทิเช่น ค่าเสื่อมราคา เงินเดือน ค่าสวัสดิการต่าง ๆ ไม่ได้ลดลงตามยอดขาย จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนเบื้องต้นในปีนี้ประมาณ 13 ล้านบาทเทียบกับการที่บริษัทมีกำไรเบื้องต้นในปีที่แล้วประมาณ 7 ล้านบาทเศษ และก็ส่งผลไปถึงผลขาดทุนสุทธิในปีนี้ซึ่งสูงถึง 42 ล้านบาทเศษ เทียบกับปีที่แล้วที่ขาดทุนสุทธิประมาณ 21 ล้านบาท

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและการขนส่งสินค้าที่ลดลงตามยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ลดลงเช่นกัน แต่ในอัตราส่วนที่

น้อยกว่า เนื่องจากส่วนของค่าใช้จ่ายนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายของบริษัทมีไม่มากนัก ในส่วนของรายได้อื่น ๆ ส่วนหนึ่งมาจากการขายเศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเกิดขึ้นตามธุรกรรมของการผลิตและการค้า จึงมียอดลดลง แต่บางส่วนที่เกิดจากการลงทุนอื่น ๆ เช่นดอกเบี้ยเงินฝากและผลตอบแทนจากเงินลงทุนไม่ได้ลดลงตามธุรกรรม จึงทำให้ยอดรวมของรายได้อื่น ๆ ลดลงในสัดส่วนที่ต่ำกว่าการลดลงของยอดขายรวม

ในส่วน of โครงสร้างทรัพย์สินที่สำคัญ ยอดลูกหนี้การค้าลดลงในอัตราใกล้เคียงกับการลดลงของยอดขาย แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของลูกค้าที่แม้ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ยังคงชำระค่าสินค้าได้ตามกำหนดเวลาอย่างเหนียวแน่น ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งข้อหนึ่งของบริษัท ส่วนสินค้าคงคลังที่ไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องมาจากสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นเพราะบริษัทไม่สามารถหยุดการผลิตเฉพาะในช่วงวิกฤตเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมที่มียอดขายที่ต่ำผิดปกติ โดยที่หากหยุดการผลิตลงและกลับมาเริ่มการผลิตใหม่ในภายหลังจะเกิดค่าใช้จ่ายและความสูญเสียของสินค้ามากกว่าการรักษาการผลิตในคงไว้ในระดับต่ำ และเก็บผลผลิตไว้ขายในช่วงที่ตลาดฟื้นตัว ซึ่งจากสภาพตลาดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าตลาดมีการฟื้นตัว และสินค้าคงคลังก็ขายออกสู่ตลาดได้อย่างค่อนข้างรวดเร็ว

ในส่วนโครงสร้างทางการเงินจะเห็นว่าอัตราส่วนหมุนเวียนและอัตราส่วนสภาพคล่องปีนี้ลดต่ำลงกว่าปีที่แล้วมาก ทั้งนี้เกิดจากการเตรียมการรองรับการลงทุนในโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานให้เช่า ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก บริษัทจึงมีนโยบายกั้นเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้นไว้เพื่อสำรองจ่ายค่าก่อสร้างซึ่งจะถึงกำหนดเป็นงวด ๆ ในขณะที่ทุนหมุนเวียนทางการผลิตและการค้าเช่นการซื้อวัตถุดิบบริษัทหันกลับมาใช้เงินที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้เงินได้ถูกประเภทและรักษาทุนสำรองของบริษัทไว้ให้เพียงพอสำหรับโครงการ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและหนี้สินระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้นบ้าง แต่จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหมุนเวียน อัตราส่วนสภาพคล่องตลอดจนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ก็ยังอยู่ในระดับที่เป็นปกติเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ในประเภทและขนาดเดียวกัน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าวิกฤตการณ์นี้จะดูมืดมนและไร้ทางออก ธุรกิจและอุตสาหกรรมบางประเภทกลับได้รับอานิสงส์จากความปกติใหม่ (New Normal) ที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับโรคระบาดนี้ เช่น อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การค้าในระบบออนไลน์ ธุรกิจการขายและส่งอาหารจานเดียว อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ ชุดหมีป้องกันละอองน้ำ (Personal Protection Equipment) หน้ากากอนามัย อุปกรณ์การประชุมทางไกล ฯลฯ ทำให้สังคมเริ่มเห็นความสำคัญของการค้าและอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นพิเศษ จึงได้เกิดแนวคิดการบูรณาการของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่สำคัญยิ่งยวด (Critical Industry Supply Chain, CISC) ได้แก่อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องมือแพทย์ ยาและเครื่องสำอาง สิ่งทอที่ใช้ในการแพทย์ การสื่อสารสารสนเทศ การพลังงาน และบรรจุภัณฑ์ ตามที่มีการศึกษาเรื่อง “ข้อเสนอทิศทางการประเทศไทย หลังวิกฤตโควิด-19” ของคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้พัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญข้างต้นให้ครบถ้วนในประเทศแทนที่จะต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อรองรับวิกฤตการณ์โรคระบาดซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกเป็นระยะ ๆ ในอนาคต

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญยิ่งยวดดังกล่าว เนื่องจากผ้าที่ใช้ผลิตชุดหมีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมีหน้าที่สัมผัสกับผู้ป่วยและผู้อยู่ในข่ายสงสัยว่าติดเชื้ออย่างใกล้ชิดต้องมีคุณสมบัติการสะท้อนน้ำและกันน้ำซึมผ่าน แต่ควรสามารถระบายความร้อนสู่ออกได้ ซึ่งวัสดุยสังเคราะห์หลายชนิดในปัจจุบันมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ นอกจากนั้น การตัดเย็บชุดหมีก็ยังคงมีการเย็บตะเข็บซึ่งไม่

ให้น้ำซึมผ่าน รวมทั้งใช้เส้นด้ายที่ไม่ซึมน้ำ ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยสามารถทำได้ จึงเกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในการผลิตสินค้าต้นแบบโดยเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงวิกฤต และเพื่อวิจัยต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถส่งออกได้ในอนาคต ซึ่งได้เกิดคลัสเตอร์การผลิตที่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยที่สามารถตอบสนองความต้องการสิ่งทอฟังก์ชันในยุคสมัย New Normal นี้ได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ)** ได้สอบถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ปีที่ผ่านมายอดขายลดลงมาก ต้นทุนทรัพย์สินก็ลดลง จากมาตรการผ่อนปรนด้านภาษีของภาครัฐมีส่วนช่วยอะไรได้บ้างหรือไม่ และจากปัจจัยที่บริษัทกล่าวมาข้างต้นอาจต้องใช้เวลากว่ายอดขายจะกลับมาเหมือนเดิม แต่ทำไมยังคงสต็อกสินค้าคงคลัง จะทำให้บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อสังเกตที่ดี สำหรับมาตรการผ่อนปรนด้านภาษีช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทได้รับประโยชน์ในเรื่องต้นทุนวัตถุดิบบ้างเล็กน้อย และเมื่อเทียบกับยอดขายแล้วสินค้าคงคลังมียอดที่สูงมาก ขอชี้แจงว่า ประมาณต้น ๆ ปี สินค้าคงคลังของบริษัทต่ำมาก ในช่วงต้นปียังมีการผลิตและการขาย และลูกค้ายังมีความต้องการสินค้า แต่ติดที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ชะลอคำสั่งซื้อ บริษัทก็ได้ควบคุมกำลังการผลิตไม่ให้สูงเกิน ปัจจุบันลูกค้าก็เริ่มกลับมาซื้อปกติแล้ว

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ)** ได้สอบถามถึงความคิดเห็นในการดำเนินงานของบริษัท ครัวโอไทย จำกัด จากงบการเงินมีรายการกู้ยืมเงิน จึงขอทราบรายละเอียด

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัท ครัวโอไทย จำกัด ได้หมดสัญญากับ บมจ. ปตท. แล้ว ต้องดำเนินการขายก๊าซเอง จึงได้ทำสัญญาขายก๊าซธรรมชาติกับ บมจ.ปตท.แบบซื้อมาขายไป ซึ่งการทำสัญญานี้จำเป็นต้องทำแบงก์การันตี ขณะเดียวกันก็มีการลงทุนบางส่วนด้วย

จากงบบัญชีบริษัท ครัวโอไทย จำกัด มีผลขาดทุน แต่บริษัทมีทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องจักรซึ่งเดิมจะผลิตก๊าซให้ลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย แต่เกิดปัญหาผู้บริหารถึงแก่กรรมทำให้กิจการยุติลง บริษัท ครัวโอไทย จำกัดจึงยึดเงินประกันตามเงื่อนไขสัญญาและกำลังดำเนินการขายพร้อมติดตั้งเครื่องจักร ส่วนเงินประกันดังกล่าวบันทึกบัญชีไว้ว่า “รับเงินชั่วคราว” ยังไม่ได้ถือว่าเป็นรายได้ ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับลดพนักงานลง เหลือเฉพาะบางส่วนเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไป เพราะยังมีฐานลูกค้าอยู่พอสมควร ข้อได้เปรียบของบริษัทนี้คือมีเทคโนโลยีที่ดี ลงทุนน้อยแต่ผลิตผลได้สูง

เรื่องการให้กู้เงิน การเข้าไปทำโปรเจกใหม่กับ บมจ.ปตท.ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมในการทำแบงก์การันตี การขยายโครงการ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขชำระคืนตามสัญญาตัวใช้เงิน

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ)** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนภาชนะนำเข้าวัตถุดิบ

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แจงว่า วัตถุดิบของบริษัทซื้อภายในประเทศประมาณ 80-90% มีการนำเข้ามาบ้างเพื่อที่จะคอยถ่วงดุลไม่ให้ซัพพลายเออร์ภายในประเทศตั้งราคาตามใจ ปัญหาของการนำเข้าคือใช้เวลา

ประมาณ 45 วัน ซึ่งในช่วงนั้นราคาวัตถุดิบอาจมีความผันผวนไปแล้ว การซื้อภายในประเทศไม่มีภาษีนำเข้า ส่วนนำเข้าจะเสียภาษีประมาณ 3% และเมื่อต้นทุนลดลง ลูกค้ำก็จะกดราคาขายตามไปด้วย

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ วงศ์สารกิจ)** สอบถามถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่แกว่งพอสมควร

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า ค่าเงินบาทแข็งบริษัทจะเสียเปรียบ เนื่องจากคู่แข่งมีทั้งประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่บริษัทส่งออกและอีกหลายประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ บริษัทจึงพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อที่จะได้มีกันชนเพื่อจะได้เพิ่มราคาขายได้สูงขึ้น ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 31.50 บาทก็ถือว่ายังพอไปได้

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ วงศ์สารกิจ)** ถามเพิ่มเติมว่า การเก็บหนี้ลูกค้ำเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาบ้างหรือไม่

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แจงว่า สำหรับบริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด และบริษัท ที.เอฟ.อี. เทรดิ่ง จำกัด หยุดดำเนินธุรกิจแล้วแต่ได้มีการวางหลักประกันเป็นที่ดินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากสถานการณ์ดีขึ้นบริษัทจะดำเนินการให้ชำระหนี้ที่ค้าง ส่วนลูกค้ำรายอื่นก็มีบ้างที่ขอเครดิตเพิ่มในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แต่ปัจจุบันมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำต่างประเทศซึ่งบริษัทให้ชำระเป็น TT โอนเงินก่อนส่งสินค้า หรือ L/C (Letter of Credit) ปัญหาหนี้เสียไม่มี

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ วงศ์สารกิจ)** สอบถามถึงพนักงานที่จะเกษียณในปีต่อ ๆ ไป บริษัทมีการหาคนมาทดแทนหรือไม่

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า ปัจจุบันผู้บริหารระดับฝ่ายหลายท่านมีการต่อเกษียณอายุงาน ซึ่งถือว่าท่านมีใจและเป็นกำลังสำคัญของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีการวางแผนกำลังคนเพื่อทดแทนในอนาคต บางหน่วยงานก็กำลังฝึกคนขึ้นมาทดแทน

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ วงศ์สารกิจ)** สอบถามเรื่องสภาพคล่องของบริษัท มีการขายตราสารหนี้ กองทุน ได้กำไรบ้างหรือไม่ และมีการตีมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นทำให้งบแสดงฐานะการเงินดูดี

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า มีการขายตราสารหนี้หรือกองทุนซึ่งได้กำไรแต่ก็ไม่ได้ขายทั้งหมด ส่วนอสังหาริมทรัพย์เป็นการประเมินที่ดินทุก ๆ 3-5 ปีตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ราคาประเมินสูงขึ้นเนื่องจากที่ดินอยู่ในทำเลที่ดี

**ผู้ถือหุ้น (คุณนพฤทธิ์ บุญเยี่ยม)** สอบถามว่า ทำไมหุ้นของบริษัทไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ไม่มีความโดดเด่น ซึ่งลักษณะของธุรกิจควรพัฒนาให้ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ไม่ทราบว่าผู้บริหารมีแนวทางที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อทำให้หุ้นเคลื่อนไหวบ้างหรือไม่

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า บริษัทแบ่งการพัฒนาลักษณะธุรกิจเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 นำที่ดินส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ไปลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานให้เช่า SME Factory เนื่องจากทำเลอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต่างชาติจะชอบเพราะถูกกฎหมาย เหมาะกับโรงงานที่ย้ายฐานการผลิตจากจีนหรือประเทศเพื่อนบ้าน เพราะสาธารณูปโภคสะดวก ใกล้ท่าเรือ สนามบินสุวรรณภูมิ ติดแนวรถไฟฟ้า เป็นต้น ก่อนทำโครงการก็ได้ให้นายหน้าสำรวจตลาดว่ามีลูกค้ำสนใจโรงงานให้เช่าลักษณะนี้หรือไม่ ซึ่งผลสำรวจก็มีลูกค้ำสนใจพอสมควร ส่วนข้อมูลและรายละเอียดอื่น ๆ จะให้ผู้บริหารโครงการอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบในลำดับต่อไป

แนวทางที่ 2 การต่อ ยอดสินค้าของบริษัท เช่น เม็ดไนลอน เส้นใย นำไปผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากเศษวัสดุ Nylon Waste และตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเกิดการวิจัยและพัฒนาสินค้าทางการแพทย์ การสาธารณสุขขึ้นมา เช่น ชุด PPE หน้ากากอนามัย เป็นต้น ปรากฏว่าไปได้ดี มีตลาดรองรับพอสมควร นอกจากนี้บริษัทยังคาดหวังว่าหากมีธุรกิจที่สามารถมาต่อยอดจากบริษัทมาเช่าอาคารโรงงานที่สร้างใหม่ จะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

อีกส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บริษัทโดยตรงคือเรื่องของ Circular Economy ปัจจุบันมีสิ่งทอที่เป็นวัสดุมาจาก Recycled แหวน แต่เมื่อนำไปหลอมแล้วจะเป็นสีด้าซึ่งไม่สามารถนำไปย้อมสีได้ แต่มี Pre Consumer Waste ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างสะอาด เพิ่งผ่านกระบวนการผลิตมาใหม่ ๆ เป็น Pre Consumer แต่บริษัทไม่มีเทคโนโลยี จึงติดต่อไปยังได้หวันบ้าง อินเดียบ้าง ว่ามีวัตถุดิบแบบนี้ให้บริษัทไหม ปรากฏว่ามี Supplier ที่สามารถส่งวัตถุดิบที่ผ่านการ Recycle ให้ได้ ปัจจุบันการ Recycle พลาสติกหรือวัสดุเหลือใช้เป็นที่สนใจของลูกค้าและสังคมอยู่แล้ว บริษัทจึงทำโครงการนี้เพื่อเพิ่มราคาสินค้าของบริษัทให้ดีขึ้น

ปัญหาในขั้นแรกคือ กระบวนการผลิตไนลอนต้องผ่านการย้อมสี ต้องมีการแมทซ์สี ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีความชำนาญในเรื่องการย้อมสี แต่วัตถุดิบนี้เป็นวัตถุดิบใหม่ที่บริษัทไม่เคยผลิตมาก่อน ในขั้นต้นอาจเกิดปัญหาบ้าง ตอนนี้ใกล้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการส่งขายให้ลูกค้าบ้างแล้ว คาดว่าประมาณต้นปีหน้าจะมีออเดอร์ใหญ่ที่จะส่งให้ลูกค้าต่างประเทศ และหากลูกค้ายอมรับ บริษัทก็จะเป็นที่ยอมรับในเรื่อง Recycled Nylon

**ผู้ถือหุ้น (คุณนพฤทธิ์ บุญเยี่ยม)** เห็นว่าโครงการของบริษัทเป็นที่น่าสนใจทันสมัยดี แต่บริษัทมีช่องว่างเรื่องการสื่อสาร จะมีวิธีประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทราบได้อย่างไรเพื่อการซื้อขายหุ้นจะได้เคลื่อนไหวบ้าง เนื่องจากนักลงทุนที่ถือหุ้นของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นเดิม ๆ ที่มองเห็นประสิทธิภาพความสามารถและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า เรื่องวัสดุ Recycled เป็นเรื่องที่บริษัทสนใจมากและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น PTTGC ซึ่งตอนนี้ทำเรื่อง Recycled Polyester อย่างไรก็ตามหากบริษัทประสบความสำเร็จในโครงการ Recycled Nylon ก็จะสามารถแถลงข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ ตอนนี้ขอรอดูออเดอร์ใหญ่ต้นปี ก่อน และหากบริษัทมีโครงการใหม่ ๆ ก็แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอเรียนให้ทราบว่า สินค้า Recycled ของบริษัทได้ผ่านการรับรองจาก GRS (Global Recycle Standard) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ)** ให้ความเห็นว่า เมื่อต้น ๆ ปีมีกระแสเรื่องช่วยเต่าทะเล ไม่ทราบว่าสินค้าของบริษัทสามารถนำไป Recycle และเกาะกระแสช่วยเต่าทะเลได้ไหม

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า หากบริษัทสามารถนำแหวนไป Recycle และนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองก็สามารถเกาะกระแสช่วยเต่าทะเลได้ แต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะเม็ดที่ทำออกมาสีด้ามาก จึงขอเรียนให้ทราบว่า การ Recycle มี 2 แบบ

1. แบบเชิงกล (Mechanical Recycling) วัสดุไนลอนนำไปหลอมและกรองให้สะอาด ทำเป็นเม็ดกลับมาเป็นวัตถุดิบใช้ใหม่

2. แบบเคมี (Chemical Recycling) ต้องนำไปแตกตัวก่อนจาก Nylon Chain ที่เป็นโมเลกุลยาว ๆ เปลี่ยนกลับไปเป็นวัตถุดิบคาโพลแลคตามใหม่ จากวัตถุดิบใหม่ค่อยนำไปเข้ากระบวนการทำปฏิกิริยากลับมาเป็น Nylon Chain ใหม่

ปัจจุบันบริษัทยังหาแหล่งที่เป็น Chemical Recycled ไม่ได้ เม็ด Recycled Nylon จากเหวอนนั้น มีจำนวนไม่พอและไม่สามารถที่จะผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ เพราะเม็ดในลอนที่ได้จะเป็นสีดำซึ่งจะนำไปทำทางเสื้อของ กระดานโต้คลื่นได้เท่านั้น แต่ของบริษัทใช้เม็ดสีดำไม่ได้เนื่องจากต้องนำไปย้อมสีตามความต้องการของลูกค้าและ ต้องใช้จำนวนมากเพราะผลิตเป็นเส้น เป็นถุงเท้า ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ท่านรองผู้จัดการใหญ่ (คุณธีระ ศิริเกียรติสูง) ก็พยายามหาแหล่งวัตถุดิบและผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นได้หวันหรือจีน

**ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์)** สอบถามถึง ต้นทุนของการผลิตสินค้า Recycled เป็นอย่างไร **กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แจ้งว่า ต้นทุนสูงกว่าวัตถุดิบที่มาจากน้ำมัน

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามเรื่อง งบกระแสเงินสดในหน้า 14 “เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” บริษัท นำเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทใด

**สมมุติข้อของบริษัท (คุณชำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ)** ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นการจ่ายเงินเพื่อโครงการก่อสร้างโรงงานให้เช่า ดังที่เคยเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบไปเมื่อปีที่แล้ว คำว่า “เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” เป็นศัพท์การบันทึกทางบัญชี

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า รายได้อื่น ๆ ในหัวข้อ “ข้อมูลทางการเงิน” กับ “ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์” ทำไม่จึงต่างกัน

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงดังนี้

รายได้อื่น ๆ ในหัวข้อ “ข้อมูลทางการเงิน” จำนวน 11.514 ล้านบาท จะรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และจากการขายทรัพย์สินด้วย จึงต่างกับ

รายได้อื่น ๆ ในหัวข้อ “ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์” จำนวน 7.720 ล้านบาท ซึ่งจะรวมเฉพาะการขายเศษใยและเศษวัสดุจากการผลิต

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึง รายการผลิตเส้นด้าย ผลิตน้อยลงเนื่องมาจากอะไร

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า อย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราว โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องส่งไปต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ประกาศ Lock Down ประเทศเลย ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คาดว่า ด้ายสีจะส่งออกได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันฝ่ายการค้าก็กำลังเร่งทำการตลาดภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ทำไม่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่ำลง จะทำให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทเริ่มใช้สินเชื่อในการซื้อวัตถุดิบทำให้ตัวหารสูงขึ้น (สินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน) ตัวเลขอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจึงต่ำลง ซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาแต่อย่างไร เมื่อเทียบอัตราส่วนกับบริษัทอื่นแล้วยังถือว่าบริษัทใช้สินเชื่อไม่มากนัก



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามข้อสงสัยและที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ได้รายงานแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  
กรรมการและผู้จัดการใหญ่ได้ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ประจำปี 2562/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563**

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทได้บรรจุไว้ในรายงานประจำปีในรูปแบบรหัส QR Code และสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ)** สอบถามเรื่อง บริษัทจะได้รับผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ฉบับที่ 9 และ 16 บ้างหรือไม่

**ผู้สอบบัญชี (คุณนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล)** ชี้แจงว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินในรอบปีบัญชี 2563/2564 เป็นต้นไป มีมาตรฐาน 2 ฉบับที่บังคับใช้ คือฉบับที่ 9 และ 16

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน มีผลกระทบในเรื่องการพิจารณาการตั้งด้อยค่าลูกหนี้ ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทก็ได้ว่าจ้างให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณอัตราส่วนด้อยค่าลูกหนี้แล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีจะนำข้อมูลที่ได้ไปบันทึกการด้อยค่าเพิ่มเติม ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 1 ปีก็ต้องบันทึกด้อยค่าเต็มจำนวน ส่วนที่เหลือเป็น Current เสียส่วนใหญ่ ผลกระทบไม่น่าจะมีมาก

ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า กำหนดให้สัญญาเช่าต่าง ๆ ที่มีอายุเกิน 1 ปีและมีการต่ออายุสัญญาเสมอ ให้พิจารณาเป็นส่วนของ Financial Lease ผลกระทบทางบัญชีก็จะทำให้สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีเช่าให้เช่า ส่วนการเช่า (ลิสซิ่ง รถ) ของบริษัทได้มีการชำระครบหมดแล้ว เพราะฉะนั้นสำหรับมาตรฐานฉบับที่ 16 บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบ

หากมีการเช่าในโครงการก่อสร้างโรงงานให้เช่า ก็จะบันทึกในรอบบัญชีถัดไป

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ)** สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินสำรองพนักงานเกษียณทำไมลดลง

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า มีพนักงานเกษียณหลายคน แต่ไม่มีผลกระทบเนื่องจากได้มีการส่งมอบงานให้กับพนักงานรุ่นต่อไป

**ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ)** สอบถามว่า Waste ลดลงเนื่องจากอะไร

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แจ้งว่า เกิดจากการผลิตที่ลดลง และบางครั้งก็เกิดราคาวัตถุดิบ Waste ก็ลดลงตาม ทำให้รายได้ส่วนนี้ลดลงไปด้วย

**ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์)** สอบถามเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุที่ 10 หน้า 30 บวก (หัก)ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียระหว่างปี 2562 กับ ปี 2563 ตัวเลขต่างกันค่อนข้างมาก (ปี 2562 จากกำไร 8 แสนกว่าบาท ปี 2563 ติดลบ 6 ล้านกว่าบาท)

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า ปี 2562 เป็นผลจากกำไรของบริษัท ครัวโอไทย จำกัด ขณะที่บันทึกบัญชีนี้สัญญา กับ บมจ.ปตท.ยังไม่หมด (ซึ่งตอนนั้นได้ค่าบริการจากการเปลี่ยนแก๊สที่ออกมาจากหลุมน้ำมัน เป็น LNG) ปี 2563 ติดลบเนื่องจาก บมจ.ปตท. ไม่ต่อสัญญา จึงเกิดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างพนักงาน ปัจจุบันจำนวนพนักงานก็ลดลงแล้ว แต่ยังมีรายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกที่เกิดจากการรับทรัพย์สินชั่วคราว (เงินมัดจำเครื่องจักรที่ยึดไว้)

**ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์)** สอบถามถึง การจ่ายเงินปันผลของบริษัทล่าสุดเมื่อไร

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แจ้งว่า จ่ายล่าสุดเมื่อปี 2538

**ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์)** สอบถามเพิ่มเติม ในหมายเหตุ 14 หน้า 35 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 83 ล้าน เป็นการกู้เงินจากการค้ำประกันเครื่องจักรหรืออย่างไร

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า เงินกู้ทรัพย์สินที่ ใช้สำหรับซื้อวัตถุดิบ เป็นการค้ำประกันโดยเครื่องจักรเดิมบางส่วนโรงงานเท่านั้น เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ ไม่ใช่กู้เงินมาซื้อเครื่องจักรใหม่และนำไปจำหน่ายเพื่อค้ำประกันเครื่องจักร

**ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์)** สอบถามว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คู่กับ อัตราผลตอบแทนการลงทุนหรือไม่

**สมุห์บัญชี (คุณชำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ)** แจ้งว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประมาณ 2.05% อัตราผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนเปิดประมาณ 1%

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า เนื่องจากอัตราผลตอบแทนกองทุนเปิดต่ำ จึงซื้อไว้ชั่วคราว และใช้วิธีขายเงินลงทุนในกองทุนเปิดก่อนใช้เงินกู้ทรัพย์สินที่

**ผู้ถือหุ้น (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)** สอบถามต่อเนื่องเกี่ยวกับ เงินกู้ทรัพย์สินที่ว่า บริษัทนำเครื่องจักรไปจำหน่าย ธนาคารประเมินไว้เท่าไรถึงได้วงเงิน 83 ล้านบาท

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แจ้งว่า เครื่องจักรที่จำหน่ายมีประมาณ 2 ชุด มูลค่าราคาประเมินคร่าว ๆ 300 ล้านบาท ซึ่งตอนที่นำไปจำหน่ายบริษัทได้ขอให้ธนาคารลดดอกเบี้ยเงินกู้แทน ปัจจุบันเครื่องจักรได้หักค่าเสื่อมหมดแล้ว

**ผู้ถือหุ้น (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)** พบว่าบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน แต่ปรากฏว่ามีรายการ “รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้” 980,959 บาท ขอให้ชี้แจงรายการ “รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้”

**สมุห์บัญชี (คุณชำนาญ ชวนะเบญจวุฒิ)** ชี้แจงว่า เนื่องจากในงวดปีนี้ มีการลดลงของยอดคงเหลือรายการ ค่าเผื่อด้วยค่าสินค้าคงเหลือ, ภาวะผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ทำให้สิทธิทางภาษีของรายการเหล่านี้ลดลงไป ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของยอดเงินชดเชยการส่งออกค้างรับ ทำให้มีภาวะภาษีเพิ่มขึ้น เมื่อรวมยอดรายการทั้งหมดนี้ได้ยอดเป็นสิทธิทางภาษีลดลง 980,959 บาท นำไปแสดงเป็นรายการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุน

**ผู้ถือหุ้น (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)** สอบถามเพิ่มเติมว่า วงเงินทรัสต์รีซีท ใช้หมดเลยหรือไม่  
**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แจ้งว่า บริษัทได้วงเงิน 220 ล้านบาทใช้ไปเพียง 83 ล้านบาท

**ผู้ถือหุ้น (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)** สอบถามเรื่องลูกหนี้ที่สงสัยจะสูญ มีโอกาสติดตามกลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** แจ้งว่า มีลูกหนี้บางรายที่ต้องตัดเป็นหนี้สูญ ประมาณล้านกว่าบาทเนื่องจากดำเนินการฟ้องร้องจนคดีถึงที่สุดแล้วแต่หาตัวลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเผื่อเป็นสำรองหนี้สูญไว้นานแล้ว

**ผู้ถือหุ้น (คุณธรา ชลปรานี)** สอบถามในงบแสดงฐานะการเงินหน้า 31 บริษัท ครัวโอไทย จำกัด มีสินทรัพย์สุทธิลดลง 45 ล้านบาท จากปี 2562 จำนวน 195,401,844 บาท และในปี 2563 จำนวน 150,945,568 บาท เนื่องจากสาเหตุใด

ในหน้า 41 ขอสอบถามว่า ที่มาของการบันทึก “รายการกำไรจากการตีมูลค่าที่ดิน 4.1 ล้านบาท” ไม่ทราบว่าเป็นค่าขาดทุนหรือกำไร

ในหน้า 13 การลงทุนก่อสร้างโรงงานให้เช่าต้องใช้เงินทุนเท่าไรและใช้ไปเท่าไรแล้ว ตัดค่าเสื่อมอย่างไร  
**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ชี้แจงว่า ในหน้า 31 สินทรัพย์สุทธิบริษัท ครัวโอไทย จำกัด ลดลงเนื่องจากขาดทุน ส่วนยอดขาดทุน 6 ล้านบาทคือการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในสัดส่วน 15% ที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น

หน้า 41 “รายการกำไรจากการตีมูลค่าที่ดิน 4.1 ล้านบาท” คือรายการภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีจากราคาประเมินที่ดินของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาทในปีนี้ ในทางบัญชีจึงต้องบันทึกภาระภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีของมูลค่าขายที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 หรือเท่ากับ 4.1 ล้านบาท

หน้า 13 เรื่องการลงทุนก่อสร้างโรงงานให้เช่า เดี่ยวจะเรียนเชิญผู้จัดการบริหารโครงการฯ อธิบายรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**ผู้ถือหุ้น (คุณนพฤทธิ์ บุญเสียม)** ขอสอบถามเพิ่มเติมถึงขนาดของโรงงานให้เช่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ และจะเสี่ยงกับการไม่มีผู้เช่าหรือไม่ เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลายท่านต้องการทราบรายละเอียดของโครงการฯ ขอให้อธิบายเพิ่มเติมให้ด้วย

**กรรมการและผู้จัดการใหญ่** ได้เรียนเชิญผู้จัดการบริหารโครงการโรงงานก่อสร้างให้เช่า อธิบายรายละเอียดประกอบวีดิทัศน์โครงการฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**คุณวรตล ศิริเกียรติสูง** ได้แนะนำตัว เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดการบริหารโครงการโรงงานให้เช่าที่บางพลี ซึ่งประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง จึงได้นำโปรเจกต์นี้มาเสนอเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัท

**ผู้จัดการบริหารโครงการฯ (คุณวรตล ศิริเกียรติสูง)** โครงการฯ นี้อยู่บริเวณหน้าด่านซึ่งเคยเป็นบ่อน้ำเสียของบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ถือว่าเป็นทำเลที่เหมาะสม การคมนาคมและการสาธารณูปโภคสะดวก ใกล้ท่าเรือ สนามบินสุวรรณภูมิ ติดแนวรถไฟฟ้ามหานคร ๔๗ ข้อได้เปรียบคือ โครงการฯ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างชาติจะชอบเพราะถูกกฎหมาย

ระยะเวลาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564

เนื้อที่ประมาณ 14.6 ไร่

เงินลงทุน 176.6 ล้านบาท ขณะนี้จ่ายไปแล้วประมาณ 87 ล้านบาท

โครงการฯ แบ่งเป็น 3 เฟส ตอนนีเริ่มเฟสแรกก่อนเนื้อที่ทั้งหมด 9,234 ตรม. ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง ส่วนที่เป็นโรงงานชั้นเดียว สำนักงาน 2 ชั้น ราคา 180 บาทต่อตารางเมตร เก็บค่ามัดจำล่วงหน้า 3 เดือน ทำสัญญาเช่า 3 ปี และปรับราคาขึ้นประมาณ 8-10% ทุก 3 ปี

รายได้ ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

กำไรหลังภาษี ประมาณ 17.5 ล้านบาทต่อปี

คืนทุน 7.6 ปี ROI 13%

ค่าใช้จ่ายหลังก่อสร้าง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าประกันภัย ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ ผู้เช่าเป็นผู้รับภาระ

ส่วนการซ่อมแซมช่วง 2 ปีแรก ทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีประกันผลงาน

ค่าใช้จ่ายของบริษัทเองจะค่อนข้างน้อย

การหาผู้เช่าน่าจะใช้เวลา 6 – 12 เดือน ณ ตอนนีก็มีติดต่อเข้ามาหลายราย แต่ยังไม่มีการทำสัญญา

การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น RE Website, Billboard, Thailert website, Google Ads และผ่านนายหน้าโดยมีค่าคอมมิชชั่นเท่ากับค่าเช่า 1 เดือนต่อการเช่า 3 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามข้อสงสัยแล้ว กรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

**มติที่ประชุม**

ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562/2563**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 70 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพคล่องและการลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาจัดสรรเงินกำไรงวดนี้ ดังนี้

**ก. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา**

ยอดขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2561/2562 82,580,819 บาท

ในปี 2562/2563 มีการปรับปรุงบัญชีบันทึกผลกำไร

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 4,248,201 บาท

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 849,640 บาท

การโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมจำนวน	11,678,538	บาท
ปี 2562/2563 บริษัทที่มีผลขาดทุนสุทธิ	42,728,950	บาท
คงเหลือยอดขาดทุนสะสมจำนวน	117,029,792	บาท

**ข. คำเสนอให้จัดสรร**

ไม่สามารถจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562/2563 เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสม

**ค. ขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป** 117,029,792 บาท

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2563 กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

<b>มติที่ประชุม</b>	ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น	
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00		
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง				
งดออกเสียง	0	เสียง				

**ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาลดขาดทุนสะสม**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นงวดปี 2562/2563 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม ตามงบแสดงฐานะการเงินจำนวน 117,029,792 บาท ในจำนวนนี้มีส่วนที่ไม่สามารถนำไปหักกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคลในปีต่อ ๆ ไปเป็นจำนวน 46,546,660 บาท ขณะที่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 260,032,323 บาท จึง เห็นควรทำการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาลดขาดทุนสะสมให้คงเหลือจำนวน 70,483,132 บาท

พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	(111,306,637)	บาท
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ตามมาตรา 51 พรบ.มหาชน)	46,546,660	บาท
คงเหลือขาดทุนสะสมหลังปรับปรุง	(64,759,977)	บาท

พิจารณาจากงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	(117,029,792)	บาท
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ตามมาตรา 51 พรบ.มหาชน)	46,546,660	บาท
คงเหลือขาดทุนสะสมหลังปรับปรุง	(70,483,132)	บาท

หมายเหตุ จะทำการปรับปรุงในรอบปีบัญชี 2563/2564

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการและผู้จัดการใหญ่จึงขอให้ผู้ถือหุ้น

ลงมติ

**มติที่ประชุม** ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งและจะต้องออกตามวาระในปีนี้อาจมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1.นายพีระ ศิริเกียรติสูง 2.นายแจง ทองไทย 3.นายธีระ ศิริเกียรติสูง 4.นายมนตรี มังกรกนก 5. นายสมศักดิ์ ภัณฑเกษม

คณะกรรมการได้เสนอต่อที่ประชุมให้เลือกกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 5 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมสิ่งทอมานาน และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ก่อนลงคะแนนเสียง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (คุณอนันตชัย รัตนขจรศักดิ์) ได้ขอให้กรรมการทั้ง 5 ท่านที่ครบวาระออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใส และได้สอบถามถึงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่ครบวาระในวันนี้ว่า มีท่านใดดำรงตำแหน่งเกิน 5 ปีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีบ้างหรือไม่

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่า คุณแจง ทองไทย เพิ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้เพียงวาระเดียว แทนคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ กรรมการอิสระที่ไม่ขอต่อวาระเมื่อปีที่แล้ว

หลังจากนั้น กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

**ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงโดยมีมติเลือกกรรมการทั้งหมด ดังนี้**

**มติที่ประชุม** มีมติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1 นายพีระ ศิริเกียรติสูง**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

## 2 นายแจง ทองไทย

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

## 3 นายธีระ ศิริเกียรติสูง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

## 4 นายมนตรี มังกรนก

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

## 5 นายสมศักดิ์ ภัณฑเกษม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

### ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงว่า คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการไม่ขอรับบำเหน็จในปีนี้ เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

1. เบี้ยประชุมประธานกรรมการ 6,600 บาท/เดือน
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ท่านละ 4,400 บาท/เดือน
3. เบี้ยประชุมกรรมการ/กรรมการอิสระ ท่านละ 2,200 บาท/เดือน
4. เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จ่ายเมื่อเข้าประชุม 20,000 บาท/ครั้ง
5. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน จ่ายเมื่อเข้าประชุมท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนี้  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

<b>มติที่ประชุม</b>	ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ดังนี้				
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563/2564**

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (คุณธีรชาติ วีรวรรณ) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัทเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563/2564 และได้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และ/หรือ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305 แห่งบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน 3 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 750,000 บาทต่อปี ส่วนค่าบริการอื่น ๆ ไม่มี และไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นกับบริษัท ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

<b>มติที่ประชุม</b>	ได้มีมติลงคะแนนเสียง ดังนี้				
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	118	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	34,101,806	หุ้น
เห็นด้วย	34,101,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ		
งดออกเสียง	0	เสียง			

**ระเบียบวาระที่ 9 : พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของบริษัท**

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่จะเสริมรายได้ของบริษัท โดยการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ สินค้าที่ใช้กับการแพทย์และอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน และครอบคลุมการประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 3 ดังนี้

ประกอบกิจการ ผลิต จัดหา จำหน่าย และบริการ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องเวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นใดสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องทดลอง และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด ตามที่ทางราชการประกาศกำหนด

กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ



