

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 19 อาคารกรีนทาวเวอร์ เลขที่ 3656/64 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจโท สมคิด	บุญถนอม	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสุทธิรัตน์	สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
3. พลตำรวจตรี ประภาส	ปิยะมงคล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายปัญญา	บุญญาภิววัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
5. นายธีรบุลย์	อริยสุทธิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
6. นายสมิทร	เหลี่ยมมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
7. นายไพโรจน์	ไววานิชกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
8. นายธีระพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพิรญา	โพธิประสาธ	ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางดวงนภา	ทองสี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางยุพดี	คู่เพ็ชรงาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท
4. นายชัยนรินทร์	สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาว เสนิ่งศรี ณ อยุธยา บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ

1. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
2. นายศุภกร วัฒนันนท์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นายมงคลชน ศรีอมร (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชรงาม ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย ทั้งที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง

นางสาว เสนิ่งศรี ณ อยุธยา
 อนุมัติ คู่กับประธาน

ที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากับให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลังผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายยุพดี คู่เพชรรัมย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

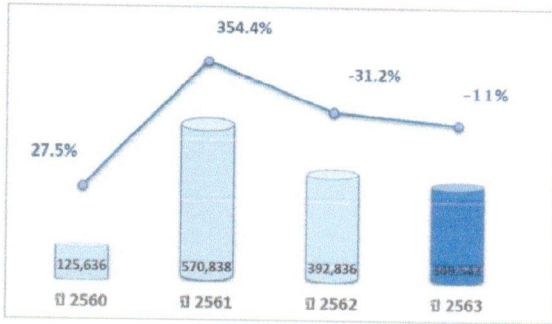
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 นั้น บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

นายปัญญา บุญญาภิวัดน์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

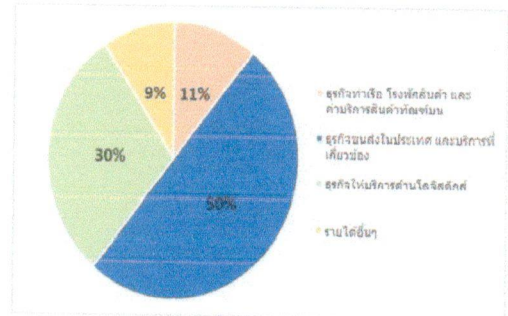
รายได้ ปี 2560-2563

หน่วย : พันบาท



■ รายได้ — %การเจริญเติบโต

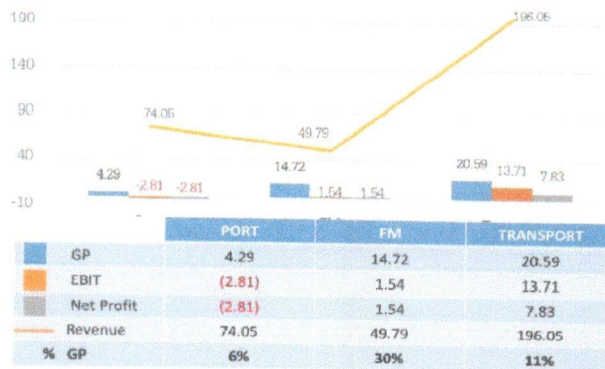
สัดส่วนรายได้ ปี 2563



ธุรกิจขนส่งในต่างประเทศ และบริการที่เกี่ยวข้อง มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด

บริษัทมีรายได้ปี 2563 เท่ากับ 349,542,000 บาท โดยรายได้ดังกล่าวมาจากธุรกิจขนส่งเป็นหลักในอัตราร้อยละ 50 นอกจากนั้นเป็นรายได้จากธุรกิจท่าเรือ โรงพักสินค้าและค่าบริการสินค้าทัณฑ์บน อัตราร้อยละ 11 รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ อัตราร้อยละ 30 และรายได้อื่นๆ จากบริษัทในเครือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งหมด

ผลการดำเนินงานประจำปี 2563



ผลประกอบการในปี 2563 ธุรกิจท่าเรือมีรายได้ 74.05 ล้านบาท กำไรสุทธิ ติดลบ 2.81 ล้านบาท ธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริการพิธีการศุลกากร มีรายได้ 49.79 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1.54 ล้านบาท และธุรกิจบริการขนส่งในประเทศมีรายได้ 196.05 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7.83 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม และวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

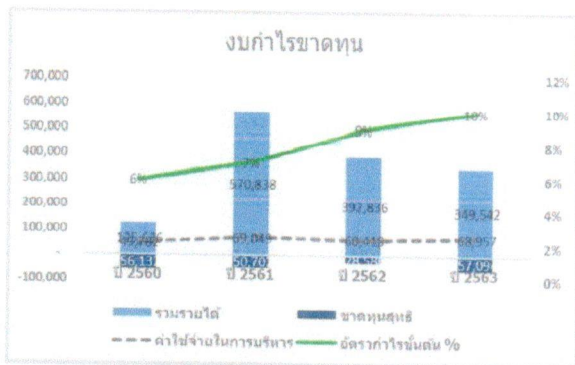
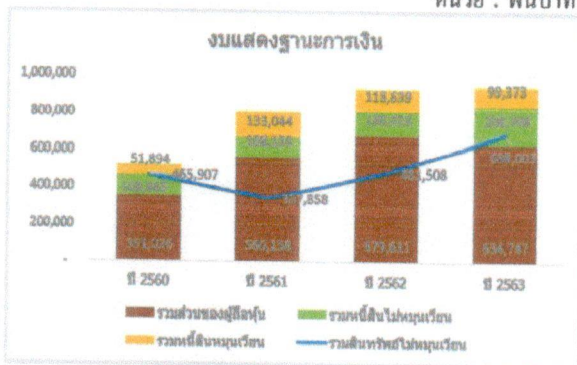
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

we are...
 ขุนพิ
 กุทิศวิภา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว

หน่วย : พันบาท



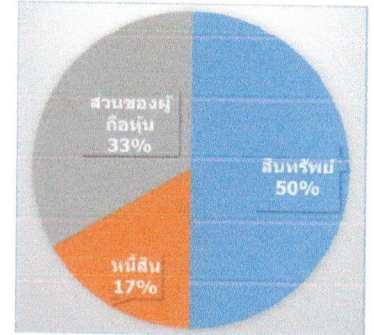
นางสาวพริญา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) สรุปรายละเอียดของงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ รายได้อื่น รวม 349,542,000 บาท ซึ่งเป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 10 ในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน อยู่ที่ 57.09 ล้านบาท

np.au. *[Signature]*
 อนุมัติ *[Signature]*

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หน่วย : พันบาท

	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	278,474	457,140	(178,666)	(39.08%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	658,254	474,533	183,721	38.72%
รวมสินทรัพย์	936,728	931,673	5,055	0.54%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	103,433	118,650	(15,217)	(12.83%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	208,708	130,413	78,295	60.04%
รวมหนี้สิน	312,141	249,063	63,078	25.33%
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	1,475,536	1,757,131	(281,595)	(16.03%)
ทุนสำรองและชำระแล้ว	904,020	904,020	-	0.00%
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ- สุทธิ	(97,025)	(97,025)	-	0.00%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ขาดทุนสะสม	(182,421)	(124,396)	(58,025)	46.65%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	13	11	2	18.18%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ	624,587	682,610	(58,023)	(8.50%)
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	936,728	931,673	5,055	0.54%



นางสาวพีรญา โพธิประสาธ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) สรุปรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

- สินทรัพย์รวมของบริษัท 936,728,000 บาท สินทรัพย์หมุนเวียน 278,474,000 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 658,254,000 บาท
- หนี้สินรวม 312,141,000 บาท หนี้สินหมุนเวียน 103,433,000 บาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอยู่ที่ 208,708,000 บาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 624,587,000 บาท และรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 936,728,000 บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หน่วย : พันบาท

สำหรับงวด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม (ลด)	เพิ่ม (ลด)
	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	%
รายได้				
รวม รายได้	349,542	392,836	(43,294)	(11.02%)
ค่าใช้จ่าย				
รวม ค่าใช้จ่าย	393,862	422,757	(28,895)	(6.83%)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากบริษัทร่วม	(12,750)	1,995	(14,745)	(739.10%)
ขาดทุนก่อนภาษี	(57,070)	(27,926)	(29,144)	104.36%
ภาษีเงินได้	24	660	(636)	(96.36%)
ขาดทุนส่วนร่วมงวด	(57,094)	(28,586)	(28,508)	99.73%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
- กำไร(ขาดทุน)จากการจัดมรดกค่าเงินลงทุนซื้อขาย	2	3	(1)	(33.33%)
- ผลขาดทุนจากการรวมมูลค่าใบโด้โครงการผลประโยชน์พนักงาน	(931)	-	(931)	100.00%
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนร่วมงวด	(58,023)	(28,583)	(29,440)	103.00%
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.0429)	(0.0283)	(0.015)	51.59%
อัตราค่ากำไร	(16.33%)	(7.28%)		

นางสาว...

อ.พล / อ.พีรญา

นางสาวพิรญา โพลีประสาท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดสำหรับ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับ 2562 รายได้รวมปี 2563 อยู่ที่ 349,542,000 บาท ซึ่งลดลงจาก ปี 2562 คิดเป็น อัตราร้อยละ 11.02 ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2563 เท่ากับ 393,862,000 บาท ลดลงจากปี 2562 อยู่ที่ 28,895,000 บาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 6.8 ปี 2563 บริษัทฯ ขาดทุน 57,094,000 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 28,508,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 103 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยรับรู้ขาดทุนสุทธิจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งสิ้น 13.13 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และมีข้อสังเกตเรื่องอื่น

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจ ซึ่งคิดเป็น จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ 51 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียด	2560	2561	2562	2563
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)				
1. เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ				

หมายเหตุ : บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผล

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติ งดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการที่อยู่ตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2564 มีรายชื่อ ดังนี้

- นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร

2. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิมดังนี้

1. นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล
2. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
3. นายสมิทร เหลี่ยมมณี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม


ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้จะลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

10/15

near 

อนันต์ คุปศิริงาม

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายสมิทร เหลี่ยมมณี เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	696,627,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564 เป็นรายบุคคล ทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นางสาวสุทธิดัน ลีสวัสดิ์ตระกูล (2) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และ (3) นายสมิทร เหลี่ยมมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาร่างมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดชอบของ

กรรมการ (Directors and officers liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรม
สัมมนาโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุมกรรมการ /ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	5,000
รองประธานกรรมการ/ประธาน คณะอนุกรรมการ	20,000	5,000
กรรมการ	10,000	5,000

หมายเหตุ: (1) กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่านั้น
(2) ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวม 2.645 ล้านบาท

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบ
อำนาจ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน
1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุด
เพียงอัตราเดียวเท่านั้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ |
| 2) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จีน | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ |
| 3) นางสาวดรณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5007 หรือ |
| 4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5596 หรือ |
| 5) นายศิรเมศร์ โชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 11821 |

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

np. au. [Signature]
 ยพด
 1
 กุศิริวรรณ

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี	2,800,000 บาท	2,105,000 บาท	1,410,000 บาท
จำนวนบริษัทย่อย	2	1	1
จำนวนบริษัทรวม	2	2	1

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 696,627,334 หุ้น หรือร้อยละ 45.5478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,529,441,206 หุ้น

มติที่ประชุม	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย	696,627,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ประธานฯ สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็น ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงที่จะเรียกเก็บต่างหาก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีกจึงเรียนเชิญให้ นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ตอบข้อซักถามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า ดังนี้

คำถามจาก นายสาคร ชิมศรีสกุล จากหลักทรัพย์หยวนต้า

1. การขายและโอนสิทธิเช่าที่ดิน ท่าเรือ ที่บางปะกง อาคารเป็นของบริษัท แต่ที่ดินเป็นสิทธิการเช่าเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขายทั้งหมดเลยไหม

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 15 โฉนด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และขายสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว และได้ระบุนายละเอียดไว้ในสัญญา โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2564

นาย
 อนุมัติ
 1

2. ผู้ซื้อสิทธิการเช่าที่ดิน ทำเรือ มาโอนแล้วเสร็จเวลาใด หรือจะโอนในสัปดาห์ใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ : บริษัทได้ประกาศในวันที่ 9 เมษายน 2564 ไว้ ซึ่งตามระเบียบของกรมที่ดินจะเป็นต้องทำประกาศเป็นเวลา 30 วัน หากไม่มีผลคัดค้านใดก็จะดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

3. ต่อไปทางบริษัทไม่ทำธุรกิจทำเรือ แล้วใช้หรือไม่ เนื่องจากไม่คุ้มทุน


นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ : เนื่องจาก ทำเรือ ของบริษัทอยู่ที่ บางปะกง และผลการดำเนินงานของธุรกิจทำเรือขาดทุนอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากสภาวะทางธรรมชาติของท่าเรือที่ร่องน้ำตื้นเขิน เรือใหญ่ไม่สามารถเทียบท่าได้ และการที่ต้องลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องลงทุนค่อนข้างสูง ในขณะที่ตัวที่ดินที่ดำเนินกิจการทำเรือ นั้น เป็นที่ดินที่บริษัทเช่าจากเจ้าของอื่น มีระยะสัญญาเช่าเหลืออีกประมาณ 8 ปี คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรขายสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และนำเงินที่ได้จากการขายและโอนสิทธินั้นมาดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างผลประโยชน์และเกิดกำไรให้กับทางบริษัทและผู้ถือหุ้นมากขึ้น


4. ทางบริษัทมีรถใหญ่ รถบรรทุกสินค้าอุตสาหกรรม รถเทรลเลอร์ รถหัวลาก ตอนนี้ใช้งานในอัตราร้อยละเท่าใด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ : ปัจจุบันบริษัทใช้งานรถบรรทุกสินค้าเต็มความสามารถของบริษัท และตอนนี้บริษัทพยายามหาผู้รับเหมาช่วงสัญญาเข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทมากขึ้น ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 นี้ บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งรถของบริษัทไม่เพียงพอ บริษัทจึงเปิดรับสมัครพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเข้ามาช่วยในการขนส่งเช่นเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.02 น.

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท 
(สมคิด บุญถนอม)
ประธานกรรมการ


(นางยุพดี คู่เพชรงาม)
ผู้บันทึกการประชุม