

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ก่อนจะเริ่มการประชุม นายอารักษ์ ตั้งตระกูล ตำแหน่งเลขานุการบริษัท ขออนุญาตแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Quidlab ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กด “ส่ง”

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน การส่งคะแนนเรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนน ระบบจะลงคะแนนเสียงไปที่ เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อที่ 27 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
กรณีวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
กรณีวาระที่ 8 มติที่ประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท



หลังจากนั้นประธานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 (Record Date) นายอาร์กซ์ ตั้งตระกูล เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 339,261,969 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,143,039,835 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,482,301,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.4236 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 26 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33) ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. นายสมภพ | สหวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. พลตำรวจเอกสุนทร | ชัยขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจเอกวิเชียร | พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสืบตระกูล | สุนทรธรรม | รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 5. นายไกรทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวยุพาพร | บุญเกิด | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 7. นายวรรณะ | เจริญวรรัตน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายสุเทพ | ชัยพัฒน์วนิช | กรรมการบริษัท |
| 9. นายภัท | สหวัฒน์ | กรรมการบริษัท |

10. นางสาวภัทรา	สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
11. นายสมประสงค์	สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
12. นายสิทธิวัฒน์	สหวัฒน์	กรรมการบริษัท
13. นายสุรพงษ์	ดำรงศิลป์	กรรมการบริษัท
14. นายวิชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรรณนะ	เจริญวรรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมประสงค์	สหวัฒน์	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายวิฑูรย์	ษมาภัทร	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
4. นายอารักษ์	ตั้งตระกูล	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563
จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางพัชราวดี บุญพะเนียด บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

บริษัทมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้กับท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้วจึงได้เรียนนายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,482,301,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้เรียนให้นายวรธรนะ เจริญวรรตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

1. ข้อมูลโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 จากงบการเงินรวม

- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 18,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,794 ล้านบาท หนี้สินรวม 12,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,760 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท

2. ข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 โดยสรุป

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากับ 8,312 ล้านบาท ลดลง 1,128 ล้านบาท ต้นทุนขาย 7,309 ล้านบาท ลดลง 1,483 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 1,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355 ล้านบาท และขาดทุนสำหรับปี- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 590 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 639 ล้านบาท
- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 595 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีผลขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 1,239 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 644 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

1. รายได้จากการขายรวมลดลง 1,128 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 3 และ 15 ตามลำดับ และราคาขายเฉลี่ยของแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 7
2. ต้นทุนขาย 7,309 ล้านบาท ลดลง 1,483 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายและต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลที่ลดลง

- บริษัทที่กำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเท่ากับ 1,380,000 ลบ.ม.ต่อปี
ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 986,865 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผลิตจริง 1,013,776 ลบ.ม. ลดลง 26,911 ลบ.ม. หรือเท่ากับ 3%
 - บริษัทที่กำลังการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลเท่ากับ 840,000 ลบ.ม.ต่อปี
ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 402,286 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผลิตจริง 470,766 ลบ.ม. ลดลง 68,480 ลบ.ม. หรือเท่ากับ 15%
 - ปี 2563 บริษัทใช้นโยบายผลิตและขายสินค้าที่ทำให้ขาดทุนน้อยที่สุด ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนลดลงจากปี 2562 มาก
3. ในปี 2563 มีโครงการรายจ่ายลงทุน ดังนี้
- โครงการผลิตแผ่นไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) กำลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้านบาท สามารถผลิตและจำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
 - โครงการลงทุนเพื่อการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต
 - โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้อัด Shuttering Board กำลังการผลิต 60,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564
 - โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ โดยบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
 - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กำลังการผลิต 2.552 MWp โดยบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่โรงงานชลบุรี งบประมาณลงทุน 90 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งในปี 2562 และเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
 - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กำลังการผลิต 3.242 MWp โดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งในปี 2563 และเริ่มดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
4. สำหรับกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในประเทศนั้น บริษัทเปิดสาขาการจำหน่ายได้รวม 20 สาขาในปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมาย แต่สำหรับการเปิดสาขาการจำหน่ายในปี 2563 ที่บริษัทมีเป้าหมายจะเปิดสาขาการจำหน่ายให้ได้ครบ 50 สาขานั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทำให้บริษัทจำเป็นต้องชะลอการเปิดสาขา โดย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทเปิดสาขาการจำหน่ายได้รวม 29 สาขา และสำหรับปี 2564 บริษัทจะพิจารณาเปิดสาขาการจำหน่ายตามที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดได้อีก 6 สาขา รวมเป็น 35 สาขา



- ในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2563 บริษัทได้เข้าถึงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่ กรรมการ , ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่มีการให้ มอบ หรือรับ ทرفฟี่สิน ของกำนัล ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการ ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล ที่ประชุมได้มีข้อซักถาม และนายวรรณะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้
- นายอนุจิตต์ อายุตะนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร อันเป็นหนึ่งในแนวทาง ESG บริษัทฯ มีนโยบายการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและ ผู้บริหารหรือไม่
- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
- ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานและผู้บริหาร

สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท งวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. งบดุลโดยสรุปของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,987 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,627 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 891 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 736 ล้านบาท
2. งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,724 ล้านบาท ลดลง 275 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 3,089 ล้านบาท ลดลง 392 ล้านบาท, กำไรขั้นต้น 635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท และกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปี 109 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 47 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,482,321,804 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,482,292,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	29,300	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงาน ขาดทุนจำนวน 594,721,774.88 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,482,321,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้นกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระในครั้งนี้มี 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์	กรรมการบริษัท
3. นายสมประสงค์	สหวัดน์	กรรมการบริษัท
4. นายสิทธิวัฒน์	สหวัดน์	กรรมการบริษัท
5. นายวิชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัท



เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายสืบตระกูล สุนทรธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 26 - 33 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์	กรรมการบริษัท
3. นายสมประสงค์	สหัสวัฒน์	กรรมการบริษัท
4. นายสิทธิวัฒน์	สหัสวัฒน์	กรรมการบริษัท
5. นายวิชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการบริษัท

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	1,482,255,784 ร้อยละ 99.9955	66,020 ร้อยละ 0.0045	0	0
2. นายสุเทพ ชัยพัฒน์	กรรมการบริษัท	1,472,424,305 ร้อยละ 99.3323	9,897,499 ร้อยละ 0.6677	0	0
3. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,472,424,305 ร้อยละ 99.3323	9,897,499 ร้อยละ 0.6677	0	0

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
4. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,472,424,305 ร้อยละ 99.3323	9,897,499 ร้อยละ 0.6677	0	0
5. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการบริษัท	1,482,255,904 ร้อยละ 99.9956	65,900 ร้อยละ 0.0044	0	0

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 45 ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท

เงินรางวัลประจำปีไม่เกิน 3,000,000 บาท

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย 1,472,490,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3367

ไม่เห็นด้วย 9,831,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6633

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตามที่เสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 885,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวดบัญชีปี 2564 ตามรายชื่อดังนี้

1. นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2563 รวม 3 ปี)
2. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. พิจารณาค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงิน 885,000 บาท เท่ากับปี 2563

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,684,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,177,000 บาท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,482,321,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และได้รับค่าสอบบัญชีรวม 885,000 บาท ตามที่เสนอ

และรับทราบเรื่องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,684,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี และมีค่าบริการอื่นคือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,177,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณารายการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 168,230,604 หุ้น และมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทจะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวและ

อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,735,237,480 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าแสนสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,735,237,480 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าแสนสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,735,237,480 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านห้าแสนสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”



เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,482,321,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมได้มีข้อซักถาม และนายวรณระ เจริญวรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

- นายอนุจิตต์ อายุตะนิล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามถึงการเพิ่มทุนครั้งที่แล้ว ซึ่งไม่ได้ตามที่คาดหมาย บริษัทมีแผนการอันใดที่จะต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่
- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
 - ในระยะเวลาที่บริษัทไม่มีแผนในการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
- นายโชติ เจริญกิตติวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
 - อยากทราบทิศทางผลการดำเนินงาน ต้องขอชื่นชมผู้บริหารและบริษัทที่สามารถมีผลประกอบการไตรมาสแรก ที่ออกมาดีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นดีมาก แต่อยากทราบว่าทำไมบริษัทสามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได้น้อยมาก 2-5% ในขณะที่ของบริษัทในอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์สามารถปรับราคาขายขึ้นได้เกือบถึง 20%
 - กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
 - จากที่บริษัทสามารถปรับราคาขายเฉลี่ย ผลิตรถยนต์แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ล ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพิ่มขึ้นได้เฉลี่ย 2% และ 5% ตามลำดับ เป็นราคาขายเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 13% ทั้งสองผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างปี 2563 ตลาดมีการแข่งขันสูง เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้มีราคาขายเฉลี่ยลดลงในปี 2563 และเมื่อสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในตลาดต่างประเทศเริ่มคลี่คลาย ทำให้ตั้งแต่ต้นปี 2564 มีความต้องการผลิตภัณฑ์ในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาขายจึงสามารถปรับตัวได้เพิ่มขึ้น

- แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์จากไม้มีมากขึ้นโดยเฉพาะจากต่างประเทศ อยากทราบว่าจะเป็นผลดีกับบริษัทหรือไม่ แล้วจะทำให้ราคาขายสินค้าของบริษัทปรับเพิ่มได้หรือไม่ครับ
- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงดังนี้
- เมื่อความต้องการผลิตภัณฑ์จากไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ จะส่งผลต่อภาพรวมของตลาดให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้น ราคาขายจึงสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

ปิดประชุมเวลา 11.24 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมภพ สหวัฒน์)

