



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุม วีแอนด์บี บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้า
ร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายปริญญา | วิญญรัตน์ | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพจน์ | ทองพุด | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจิรวิทย์ | มาศรีงสรรค์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนิวัต | วงศ์พรหมปรีดา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธนวัฒน์ | วิญญรัตน์ | กรรมการและ CFO |
| 6. นายบัญชา | วิญญรัตน์ | กรรมการ |
| 7. นายบัณฑิต | วิญญรัตน์ | กรรมการ |
| 8. นางพรณา | วิญญรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวมาลี | วิญญรัตน์ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นางสาวสุนี | วิญญรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางยุภาพรรณ | สร้างศรีวงศ์ | สมุหบัญชี |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวอรรฉรม ไชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวณัฐา จตุสัทธางกูรณ์



ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงดังนี้

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละระเบียบวาระได้ ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนที่ลงทะเบียน

หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับคะแนน

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนกระทำโดย นางพิมพ์ วรรณกร ขำ เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) และ นางสาวณัฐรา จตุลิตธางกูรณ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 292,821,241 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.34 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaitheparos.com และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้



มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 :

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 292,439,241 | เสียง | 99.87% |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง | 382,000 | เสียง | 0.13% |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | - | เสียง | - |
| | รวม | 292,821,241 | เสียง | 100.00% |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2563 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR-CODE

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO รายงานต่อที่ประชุม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ รายงานต่อที่ประชุม เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายห้ามการติดสินบนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ไม่มอบและไม่รับสินบนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือพนักงาน ครอบครัว หรือบุคคลที่บริษัทฯ รู้จัก ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ที่บริษัทฯ ติดต่อด้วย

ปี 2563 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ออกบรรจุภัณฑ์ขนาดใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ :-

- ซอสหอยนางรม ตรา “อีซี่” ขนาด 2 กิโลกรัม

เนื่องด้วยสภาพตลาดซอสหอยนางรมเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ออกบรรจุภัณฑ์ ซอสหอยนางรม ตรา “อีซี่” ขนาด 2 กิโลกรัม บรรจุเกลลอน เพื่อรองรับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็ก ที่ต้องการความเข้มข้นของซอสหอยนางรมน้อยลง และราคารายย่อยมากขึ้น

- ซอสพริกเผ็ดน้อย ตรา “ภูเขาทอง” ขนาด 1,000 กรัม

บริษัทฯ ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ซอสพริกเผ็ดน้อย ตรา “ภูเขาทอง” บรรจุจุจ ขนาด 1,000 กรัม แบบไม่มีฝาจากบนถุง เน้นสีและตัวอักษรบนฉลากเด่นชัด รองรับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารเช่นเดียวกัน

โดยผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการนี้ได้ออกสู่ตลาดในช่วงกลางปีที่ผ่านมา



- **โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์**

บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อลดการซื้อพลังงานจากภาครัฐ ปริมาณการติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุน 20 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะคืนทุนภายในระยะเวลา 5 ปี

- **มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์**

ในปี 2563 เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อยอดขายเล็กน้อย มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 2,554.96 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 2,569.38 ล้านบาท ในปี 2563 มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 341.75 ล้านบาท เป็น 358.55 ล้านบาท รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งสิ้น 2,927.93 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 31.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.08%

- **ภาพรวมตลาด**

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการขายลดลงในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาส 3/2563 ส่วนไตรมาส 4/2563 เริ่มกลับสู่สภาวะที่ดีขึ้น

ลูกค้าประเภทร้านอาหาร ที่มียอดขายสินค้าประเภทแพ็คเกจจิ้งขนาดใหญ่ เช่น แกลลอน และถุง ลดลงกว่าปี 2562 ในขณะที่ลูกค้าประเภทครัวเรือน (End User) เพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้มียอดขายสินค้าขนาดเล็กที่มีปริมาณ unit หรือชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าต่ำลง

การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เป็นไปได้ดีในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาส 3/2563 แต่เริ่มประสบปัญหาในไตรมาส 4 เนื่องจากสายการบินเรือต่างๆ ระงับการเดินเรือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ลดลง และต้นทุนการส่งออกสูงขึ้น

- **การลงทุนในบริษัทร่วม : บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด**

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วม เพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ ผลิตซอสดิบ จำหน่ายให้กับ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2554 มียอดขายในปี 2563 จำนวน 38.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับ 36.18 ล้านบาท ในปี 2562

บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้ากลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ โดยการนำซอสปรุงรสที่บริษัท ไทยเทพรสฯ ผลิต นำไปผลิตเป็นผงปรุงรส มียอดขายในปี 2563 จำนวน 198.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 57.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.33

กำไรสุทธิ 8.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 6.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 244.27

ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน 3.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2.24 ล้านบาท



บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 เป็นปีแรก จำนวน 2 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 0.50 บาทต่อหุ้น

โดยภาพรวมฐานะทางการเงินปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ปัจจุบัน บริษัท เอ็กซ์เตอร์(ประเทศไทย) จำกัด มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 6.32 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 15.03 ล้านบาท ในปี 2563 และมีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กรรมการและ CFO เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 543.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 97.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.97

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 2,896.71 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 2,927.93 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 31.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08

รายได้จากขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น จาก 341.75 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 358.55 ล้านบาท ในปี 2563 เพิ่มขึ้น 16.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.92 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากแถบเอเชียและอเมริกา

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายลดลงจาก 1,921.82 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1,859.25 ล้านบาท ลดลง 62.57 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 3.26

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจาก 296.35 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 270.45 ล้านบาท ในปี 2563 ลดลง 25.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.74

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 159.99 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 158.37 ล้านบาท ลดลง 1.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.02



ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจาก 1.03 ล้านบาท เป็น 3.27 ล้านบาท
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 552.66 ล้านบาท เป็น 675.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.29 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.31

กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.24 บาท ในปี 2562 เป็น 1.51 บาท ในปี 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 2,777.13 ล้านบาท เป็น 2,931.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.88 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.54

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 1,491.69 ล้านบาท เป็น 1,727.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235.78 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.81

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงจาก 1,285.44 ล้านบาท เป็น 1,203.54 ล้านบาท ลดลง 81.90 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 6.37

หนี้สิน

หนี้สินทางการค้า เพิ่มขึ้นจาก 284.75 ล้านบาท เป็น 296.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.77 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยภาพรวมมีสถานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บริษัทฯ ใช้เงินทุน
ของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจ โดยไม่มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือแหล่งเงินทุนอื่น

- อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้าต่อวันในปี 2563 เฉลี่ยประมาณ 39-40 วัน
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) เฉลี่ยประมาณ 16 วัน สูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562
- อัตราหมุนเวียนของวัตถุดิบและงานระหว่างทำต่อวัน (Inventory Turnover) Raw material & Work in process ในปี 2563 จำนวน 67 วัน เนื่องจากวัตถุดิบหลายรายการต้องมีการหมักดองใช้ระยะเวลาสั้น จึงทำให้ work in process ค่อนข้างสูง
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11 เท่า
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 6.98 เท่า

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 543.41 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 97.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.97 โดยรายละเอียดของงบการเงินอยู่ในรายงาน
ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
เพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 3 :

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 292,647,222 | เสียง | 99.94% |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง | 174,019 | เสียง | 0.06% |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | - | เสียง | - |
| | รวม | 292,821,241 | เสียง | 100.00% |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 543.41 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450 ล้านบาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 82.81 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 – 2563

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | 2563 (ที่เสนอ) | 2562 | 2561 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 543.41 | 445.52 | 437.01 |
| 2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| 3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.51 | 1.24 | 1.21 |
| 5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) | 1.25 | 1.15 | 0.99 |
| 6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 450.00 | 414.00 | 356.40 |
| 7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) | 82.81 | 92.92 | 81.55 |
| 8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่น้อยกว่า 50% | ไม่น้อยกว่า 50% | ไม่น้อยกว่า 50% |
| 9. อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี เปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล | เป็นไปตาม นโยบาย | เป็นไปตาม นโยบาย | เป็นไปตาม นโยบาย |
| 10. วันที่จ่ายเงินปันผล | 18 พ.ค. 2564 | 19 พ.ค. 2563 | 17 พ.ค. 2562 |



ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 450 ล้านบาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 82.81 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 4 :

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 292,821,241 | เสียง | 100.00% |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | - |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง | - | เสียง | - |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | - | เสียง | - |
| | รวม | 292,821,241 | เสียง | 100.00% |

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาลงคะแนนเสียงของวาระนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อันจำนวน 4 ท่าน คือ นายปริญญา วิญญูรัตน์ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ และ นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา ออกจากห้องประชุมก่อน จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเรียบร้อย เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และมอบหมายให้ นายพจน์ กองพุฒิ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|---------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 1. นายปริญญา | วิญญูรัตน์ | ตำแหน่ง | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวมาลี | วิญญูรัตน์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. นายบัณฑิต | วิญญูรัตน์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4. นายนิวัต | วงศ์พรหมปรีดา | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเป็นรายบุคคลในวาระนี้

อนึ่ง นายปริญญา วิญญูรัตน์ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 119,158,580 หุ้น , 14,004,520 หุ้น และ 26,427,020 หุ้น ตามลำดับ รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 159,590,120 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้การลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีมติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 4 ท่าน คือ นายปริญญา วิญญูรัตน์ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ และนายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 5 :

| 1. นายปริญญา | วิญญูรัตน์ | ตำแหน่ง | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 173,662,661 | เสียง 59.31% |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง | 119,158,580 | เสียง 40.69% |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | - | เสียง - |
| | รวม | 292,821,241 | เสียง 100.00% |



| 2. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ | | ตำแหน่ง | กรรมการ |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 278,816,721 | เสียง 95.22% |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง | 14,004,520 | เสียง 4.78% |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | - | เสียง - |
| | รวม | 292,821,241 | เสียง 100.00% |

| 3. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ | | ตำแหน่ง | กรรมการ |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 266,394,221 | เสียง 90.98% |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง | 26,427,020 | เสียง 9.02% |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | - | เสียง - |
| | รวม | 292,821,241 | เสียง 100.00% |

| 4. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา | | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 292,821,241 | เสียง 100.00% |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง - |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง | - | เสียง - |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | - | เสียง - |
| | รวม | 292,821,241 | เสียง 100.00% |

ภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเสนอให้จ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ทั้งหมด 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 และเสนอให้จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563



เนื่องจากนายปริญญา วิญญูรัตน์ นางสาวมาลี วิญญูรัตน์ นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ นางพรนภา วิญญูรัตน์ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และนายบัญชา วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 119,158,580 หุ้น , 14,004,520 หุ้น , 26,427,020 หุ้น , 16,958,570 หุ้น , 25,709,000 หุ้น และ 27,632,000 หุ้น ตามลำดับ นับรวมจำนวนหุ้นได้ 229,889,690 หุ้น จึงไม่ขอออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 19 หุ้น ดังนั้น ในวาระนี้จึงมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนับรวมจำนวนหุ้นได้ 62,931,532 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 292,821,241 หุ้น

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,515,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 และมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 462,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6 :

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 62,931,532 | เสียง | 21.49% |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | งดออกเสียง | 229,889,709 | เสียง | 78.51% |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | - | เสียง | - |
| | รวม | 292,821,241 | เสียง | 100.00% |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนัยสำคัญของมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และเสนอต่อที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ดังนี้

- นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี
ปีที่สอบบัญชี : 2562-2563 หรือ
- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี
ปีที่สอบบัญชี : 2558 – 2561 หรือ



3. นางสาวอรรฉภณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

เนื่องจากมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีและบริกาการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาการชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และการให้ข่าวสาร ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน | 600,000 บาท |
| 2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน | 700,000 บาท |
| รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงิน | 1,300,000 บาท |

ข้อมูลค่าสอบบัญชีประจำปี 2562- 2564

| ค่าสอบบัญชี | 2564 (ปีที่น่าเสนอ) | 2563 | 2562 |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท) | | | |
| - บริษัท | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| - บริษัทย่อย | - | - | - |
| ค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี | | | |
| - บริษัท | - | - | - |
| - บริษัทย่อย | - | - | - |
| รวมค่าตอบแทน (บาท) | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ร้อยละ) | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

ผู้สอบบัญชีที่เสนอทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการกวด.กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน



ประธานสอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และมีมติแต่งตั้ง นางสาวอรรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 7 :

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เห็นด้วย | 292,821,241 | เสียง | 100.00% |
| <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | - |
| <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง | - | เสียง | - |
| <input type="checkbox"/> | บัตรเสีย | - | เสียง | - |
| | รวม | 292,821,241 | เสียง | 100.00% |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามล่วงหน้า ตลอดจนผู้ถือหุ้นที่รับชมการประชุมทั้งภาพและเสียงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.facebook.com/thaitheparos> มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- **มูลค่าที่ดินและอุปกรณ์ลดลงจาก 996 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 918 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งลดลงกว่า 78 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด**

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ อธิบายว่า เกิดจากการคำนวณค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร ตลอดจนในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในด้านเครื่องจักรอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากการลงทุนติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 20 ล้านบาท และลงทุนด้านเครื่องจักรในการผลิตประมาณ 20 ล้านบาทเท่านั้น จึงทำให้มูลค่าที่ดินและอุปกรณ์มีมูลค่าลดลง

- **บรรจุภัณฑ์ใหม่ มีวางตลาดในประเทศไต้หวัน**

นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ อธิบายในเรื่องการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ทำให้ฝ่ายขายต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศได้ บริษัทฯ จึงเน้นการขายสินค้าตัวรอง เช่น ซอสพริก และซอสหอยนางรม ผลักดันเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านให้สูงขึ้น จากการขายที่ผ่านมา จึงไม่ได้เน้นค้าขายกับประเทศใหม่ ๆ เนื่องจากไม่มีโอกาสเดินทางไปเปิดตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น



- **บริษัทฯ มีการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่**
นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ อธิบายว่า บริษัทฯ มียอดขายต่างประเทศสกุลเงิน USD และสกุลอื่นๆ ประมาณ 7.6 ล้านดอลลาร์/ปี มีรอบการเงิน 30 วัน 45 วัน หรือ 60 วัน บริษัทฯ ไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ได้บวกค่า premium exchange เข้าไปในราคาที่เสนอลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทุกปี โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 380,000 บาท/ปี
- **ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง ในปี 2561 เท่ากับ 5.28 ล้านบาท ในปี 2562 เท่ากับ 1.03 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากเหตุใด**
นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ อธิบายว่า สาเหตุที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง เนื่องจากบริษัทได้ขายหุ้นคืนให้กับบริษัท ยามาฮา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนั้น จึงไม่ได้รวมผลกำไรของบริษัทร่วมดังกล่าวในปี 2562
- **บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์การประกอบกิจการผลิตเครื่องสำอาง อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงาม สามารถแข่งขันกับยี่ห้ออื่นที่มีอยู่ได้หรือไม่**
นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ การจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต
- **รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทใด ในปี 2564 บริษัทฯ มีความคิดจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่**
นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ชี้แจงว่ารายได้หลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส ซอสพริก และน้ำส้มสายชู ส่วนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นความลับของบริษัทฯ
- **อยากทราบว่าผลิตภัณฑ์กัญชา จะมาร่วมในกลุ่มสินค้าอะไรได้บ้าง**
นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ ให้คำตอบว่า บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้
- **บริษัทฯ มีนโยบายสินค้าคงเหลือจัดเก็บอย่างไร**
นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ อธิบายว่า บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ (Inventory Turnover) ประมาณ 15-16 วัน อย่างไรก็ตามฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูปและฝ่ายขายได้มีการควบคุมติดตามไม่ให้มีสินค้าค้างสต็อกเกินกว่า 60 วัน



THAITHEPAROS

บริษัท ไทยเพารอส จำกัด (มหาชน)

- ในแต่ละปี บริษัทฯ มีการรับคืนสินค้าสำเร็จรูปกลับบริษัทฯ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์ กล่าวว่า บริษัทฯ รับคืนสินค้าที่เสียหายระหว่างการขนส่ง สินค้าที่เสียหายที่ร้านค้า หรือสินค้าที่มีปัญหาในท้องตลาด ในอัตราต่ำกว่า 0.1% ของยอดขาย

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.45 น.



ลงชื่อ วิญญู รัตน์ ประธานที่ประชุม
(นายปริญญา วิญญูรัตน์)

ลงชื่อ สุณี วิญญูรัตน์ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสุณี วิญญูรัตน์)