

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ลานเอนกประสงค์ อาคาร โรงงาน ชั้น 1 บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ประธานที่ประชุม	:	ศส.ดร.พิบูลย์ ภูมิประทัด ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมเป็น 49 ราย เป็นจำนวน 381,193,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3519 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 757,057,874 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยกรมมอบฉันทะ รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 398,703,828 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.67 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นางสาวนันทพร ไกรสิงฤทธิ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมกล่าวว่า ปี 2563 เป็นปีแรกที่บริษัท จัดประชุมที่ลานเอนกประสงค์ อาคาร โรงงานของ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) เนื่องจากห้องประชุม 220 - 221 ชั้น 2 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเคยแจ้งก่อนหน้านี้ให้เป็นสถานที่จัดประชุม ไม่สามารถให้บริการได้ตามประกาศ กรุงเทพมหานครลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) บริษัทฯ ได้มีการจัดรถรับ-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติ และการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อป้องกัน ทุกท่านจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตั้งแต่การรับส่งจากสถานี BTS การเข้าร่วมการประชุม และการทำความสะอาด สถานที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,513 ราย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
2. ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ปฏิบัติ ดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ บริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดย เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่ ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทเก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนน ของผู้ถือหุ้น

3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรือคัดค้านเชิงลบ ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ปรากฏตามข้อปฏิบัติ สำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานเปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ทิมประภัทร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชงไชย แพร่รังสี | รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวัชรินทร์ ดวงดารา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายชัชวาท ภูพันธ์ศักดิ์ | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางสาววนิดา คาราราช | กรรมการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

โดยนางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ รวม 9 คน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของ บริษัท คือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตามรายละเอียดด้านล่าง เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาววนิดา คาราราช | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในการประชุมครั้งนี้ มีทีมผู้บริหารของบริษัทฯ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพนพล คุปตสรศักดิ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมเซาซีเอ็ม |
| 2. นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด กำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักร |
| 3. นางสาววิไล นกวิพา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 4. นางจิตรา ทองสมุทร | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 5. นางสาวรัชดากร ทมิณเหมย | ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร |

และฝ่ายอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในครั้งนี้

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร และนายบุญเกษม สารกลั่น และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท จากนั้นประธานจึงให้นางสาวนันทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด และข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,224,307 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 386,417,588 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	386,417,588 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บั้ตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	386,417,588 เสียง	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็น ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2562	ปี 2561
รายได้รวม	1,221.24	905.70
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	1,031.71	916.90
กำไรขั้นต้น	189.53	-11.20
กำไรสุทธิ	3.04	-163.30
รายได้จากการขายรวม	362.13	261.50
ต้นทุนจากการขาย	261.09	214.40
กำไรขั้นต้นจากการขาย	101.04	47.20
รายได้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG	173.01	164.30

ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG	144.96	138.30
กำไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ XCMG	28.05	26.00
รายได้จากการขายรถเครนเก่า	189,12	97.30
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า	116.13	76.10
กำไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า	72.99	21.10
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	404.90	372.50
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	285.51	413.50
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	119.39	-41.00
รายได้จากงานฐานราก (เข็มเจาะ)	454.17	271.70
ต้นทุนจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)	485.11	289.00
กำไรขั้นต้นจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)	-30.94	-17.30
สินทรัพย์รวม	2,666.33	2,808.20
หนี้สินรวม	1,563.19	1,737.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,103.14	1,071.20

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม 2 ประเด็น ดังนี้

1. จากวิกฤติ COVID -19 ที่เกิดขึ้น บริษัทคิดว่าได้รับผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร ในอนาคตบริษัทมีแผนการรองรับอย่างไรบ้าง
2. จากนโยบายของรัฐบาลที่จะตัดงบประมาณของหลายกระทรวงประมาณ 10-15% ซึ่งอาจทำให้การใช้งบประมาณ และการจ้างงานของหน่วยงานต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป อยากทราบว่านโยบายดังกล่าว มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง เพราะบริษัทได้รับการว่าจ้างงานจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลายโครงการ

นายชัชวัญ กุฬพันธ์ศักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดว่า กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการขาย ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจงานฐานราก ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจฐานรากจะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม วิกฤติ COVID-19 อาจส่งผลกระทบไม่มากนักต่อธุรกิจหลักของบริษัท คือ

1. ธุรกิจการขาย มีผลกระทบเล็กน้อย จากการที่ธนาคาร และสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อลดลงทำให้ยอดขายในไตรมาสที่ 1 ลดลง เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทฯ เป็นสินค้าใหญ่ และลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนมากเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่ารถเครน และธุรกิจก่อสร้าง โดยสั่งซื้อเครื่องจักรจากบริษัทฯ ด้วยเงินใจการผ่อนชำระแบบเช่าซื้อ ผ่านทางธนาคาร และสถาบันการเงิน แต่หากพิจารณาที่ผลกำไร เห็นว่าผลกำไรไม่ได้ลดลง ด้วยเป็นธุรกิจแบบซื้อมาขายไป ซึ่งจะมีต้นทุนคงที่ (fix cost) เฉพาะในส่วนของเงินเดือน

2. ธุรกิจให้เช่า มีผลกระทบบ้าง เมื่อพิจารณารายได้จากธุรกิจให้เช่า ในงบการเงินของไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ทั้งปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท โดยผู้บริหารของ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่า ได้ให้ข้อมูลว่าปี 2563 รายได้หลักมาจากงานโครงการที่กำลังเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 กำลังดำเนินการประมูลอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ในส่วนของธุรกิจให้เช่า รายได้จะกลับมาในช่วงไตรมาสที่ 3 ผลประกอบการปีนี้ จึงจะดีกว่าปีที่ผ่านมา

3. ธุรกิจงานฐานรากก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ในไตรมาสที่ 1 ทำรายได้ประมาณ 160 ล้านบาท หากเทียบจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน ทำรายได้ในไตรมาสที่ 1 ประมาณ 60-70 ล้านบาท แต่จะมีผลกระทบบ้าง เช่น โครงการคอนโดมิเนียม ที่เลื่อนการก่อสร้างออกไป ส่วนใหญ่บริษัทฯ ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาล จากสถานการณ์ COVID-19 ทางรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินต่างๆ ได้ออกมาตรการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ในการประหยัดต้นทุน ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

นายชัชวาท ภูพานิชย์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบสำหรับประเด็นที่ 2 ว่า หากพิจารณารายได้ในปีที่ผ่านมาของธุรกิจงานฐานราก จากงบการเงิน มีมูลค่ารวม 460 ล้านบาท และในปัจจุบันธุรกิจงานฐานราก ได้รับการว่าจ้างงานแล้ว มีมูลค่ารวมประมาณ 900 ล้านบาท มีเพียงบางโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 3 สนามบิน ที่ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ดังนั้นการตัดงบประมาณของรัฐบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของงานฐานรากมากนัก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุวิกฤติ COVID-19 โดยการรับงานจากภาคเอกชน รวมทั้งรับงานในส่วนของการก่อสร้าง คอนกรีต หรือเหล็ก เพื่อเพิ่ม Margin ให้กับทางบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	386,417,588 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บั้ตรเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	386,417,588 เสียง	100.00

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือซักถามรายละเอียดดังนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ตามข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ในหน้าที่ 112 หัวข้อ หนี้สินคิดชำระ ในปี 2562 จำนวนเงิน 69 ล้านบาท และปี 2563 หนี้สินคิดชำระ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 293 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะพอสมควร ขอสอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน หน้าที่ 171 ตามที่ชี้แจงในรายงานไว้ว่า วันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัท

ถูกดำเนินคดีฟ้องร้องข้อหาผิดสัญญาตัวแลกเงิน จำนวนทุนทรัพย์ 188.73 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน จำนวนเงิน 180 ล้านบาท จึงขอทราบรายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าว

นายชัชวัญ ภูพันธ์ศักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดว่า สำหรับหนี้สินผิดนัดชำระ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จนถึงปี 2562 โดยบริษัทมีหนี้สินผิดนัดชำระ รวมเป็นจำนวน 293 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ 3 กลุ่มหลักคือ หนี้ผิดนัดตัวแลกเงิน (B/E) จำนวน 180 ล้านบาท เป็นหนี้ที่บริษัทนำเงินมาลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อดำเนินธุรกิจฐานรากตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และหนี้ผิดนัดชำระที่เหลือมูลค่า 113 ล้านบาท คือหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (T/R) โดยตัว B/E มีกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ซึ่งบริษัท มีนักลงทุน 9 ราย และบริษัทออกตัวกับบริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด ส่วนรายการหนี้ผิดนัด P/N และ T/R ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัท เปลี่ยนหน่วยงานกำกับดูแล และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเจรจาหาข้อตกลงกับบริษัท โดยคาดว่าทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับบริษัทใหม่ ทั้งหมดคือ B/E P/N และ T/R ให้เป็นหนี้เงินกู้ระยะยาว ซึ่งหนี้ผิดนัดชำระทั้งหมดนี้ จะเปลี่ยนเป็นหนี้ปกติในไตรมาสที่ 3

นายชัชวัญ ภูพันธ์ศักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ว่า ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ธนาคาร ลิสซิ่ง และสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ตัวแลกเงิน และ XCMG ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การค้ารายใหญ่ รวมมูลค่า 1,576 ล้านบาท และ ณ สิ้นสุดปี 2562 บริษัทฯ คงเหลือหนี้จากกลุ่มดังกล่าวจำนวน 1,267 ล้านบาท สรุปคือบริษัทฯ ชำระหนี้แล้ว 309 ล้านบาท และ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ คงเหลือหนี้ 1,190 ล้านบาท คือชำระแล้ว 77 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถทำการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แล้ว และชำระหนี้ได้ปีละประมาณ 300 ล้านบาท บริษัทฯ จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ เผชิญวิกฤติ COVID-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพราะบริษัทฯ ค้าขายกับประเทศจีน จึงทำให้การติดต่อประสานงานล่าช้ากว่ากำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,600,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 388,017,588 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	388,017,588 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3.งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรีเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	388,017,588 เสียง	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนสำรองแล้ว 34,386,908.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.54 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการในปี 2563 บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 นี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,686,240 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 398,703,828 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	398,703,828 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บั้ตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	398,703,828 เสียง	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) นางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 3) นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ และเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอแต่งตั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้บริหารวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ กับบริษัท และบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการที่ต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ที่อยู่ในห้องประชุมทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การลงมติเป็นไปอย่างอิสระ

5.1 แต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	398,703,675 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	153 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรีเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	398,703,828 เสียง	100.00

5.2 แต่งตั้ง นางวิระวรรณ บุญขวัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางวิระวรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	398,703,675 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	153 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บั้ตรเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	398,703,828 เสียง	100.00

5.3 แต่งตั้ง นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	398,703,828 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บั้ตรเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	398,703,828 เสียง	100.00

นางสาวนนทพร ไกรสิงฤทธิ์ ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการที่ต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งผู้บริหาร 2 ท่านดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้บริหาร 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารทั้ง 2 ท่านคือนายชัชวัญ ภูพันธ์ภักดิ์ และนางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 กำกับดูแลธุรกิจขาย เช่า ฐานราก และทรัพยากรมนุษย์ และกำกับดูแลงานด้านบัญชี การเงิน และงานสนับสนุนองค์กร ตามลำดับ ซึ่งเป็นผู้มีความตั้งใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการแต่งตั้งผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ประวัติโดยละเอียดของผู้บริหารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

5.1 แต่งตั้ง นายชัชวัญ ภูพันธ์ภักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัชวัญ ภูพันธ์ภักดิ์ เป็นผู้ที่มีความสมัครใจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นายชัชวัญ ภูพันธ์ภักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์รับทราบการแต่งตั้ง นายชัชวัญ ภูพันธ์ภักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	398,703,828 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3.งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรีเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	398,703,828 เสียง	100.00

5.2 แต่งตั้ง นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ให้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา เป็นผู้ที่มีความสมัครใจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแต่งตั้ง นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์รับทราบการแต่งตั้ง นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
----------	--	---

1. เห็นด้วย	398,703,828 เลียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เลียง	0.00
3. ดออกเลียง	0 เลียง	0.00
4. บัตรเลียง	0 เลียง	0.00
รวม	398,703,828 เลียง	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2563 เท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ	40,000.00	12,000.00	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	10,000.00	จัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	10,000.00	ทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน	10,000.00	ผลตอบแทนรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาวะแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 233,046,498 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 165,657,330 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	165,657,330 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บั้ตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	165,657,330 เสียง	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเป็นปี 7 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านด้านล่าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบดังต่อไปนี้

- 1) นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
- 2) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
- 3) นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรือ
- 4) นายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2561 และปี 2562 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบทานสาม ไตรมาส	ค่าตรวจสอบ ประจำปี	รวมเงินค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2561	930,000.00	1,870,000.00	2,800,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2562	930,000.00	1,870,000.00	2,800,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	398,703,828 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บั้ตรเสียง	0 เสียง	0.00
รวม	398,703,828 เสียง	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือซักถามรายละเอียดดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุม 2 ประเด็น ดังนี้

1. สอบถามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ระบุในหน้าที่ 143 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าประมาณ 47 ล้านบาท คืออะไรบ้าง และบริษัท มีแผนดำเนินการหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในอนาคตอย่างไรบ้าง

2. ตามที่บริษัท มีการสั่งซื้อสินค้ากับประเทศจีน และประสบปัญหาการชะลอตัวของการส่งมอบสินค้าจากวิกฤติ COVID-19 ที่ทำให้สินค้าส่งมาล่าช้ากว่ากำหนด ทางบริษัท มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร และสำหรับสินค้าคงเหลือของบริษัท ปีนี้ทำได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าเป็นบริษัท ดำเนินการอย่างไร แต่โดยรวมเห็นว่าผลประกอบการปี 2562 ทำได้ดีมาก

นายชัชวัญ กุฬพันธ์ภักดี กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รายละเอียดสำหรับคำถามที่ 1 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนว่า สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ดินเปล่าของบริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ดินในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งที่ดินทั้ง 2 แปลง บริษัทฯ มีแผนการเปิดสาขาของบริษัทฯ ในพื้นที่ดังกล่าวในอนาคตและให้คำตอบสำหรับประเด็นคำถามในข้อ 2 ว่า การติดต่อประสานงานกับประเทศจีนค่อนข้างล่าช้า ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ที่มีระยะเวลาหยุดทำการประมาณเกือบ 1 เดือน และหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่วิกฤติ COVID-19 จึงทำให้การส่งสินค้าหรือเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงการส่งวิศวกรจีนเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ ค่อนข้างล่าช้า และชะลอออกไป เนื่องจาก

ต้องคำนึงถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติ การส่งสินค้าหรือการประสานงานต่างๆ ไม่ติดปัญหาแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม

ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประกัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ คณะกรรมการบริษัท บริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี โดยให้สัญญาและความมั่นใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะบริหารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็นไปตามธรรมชาติของกิจการของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประกัทร)

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ



ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวนิตา ดาราฉาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท