



**สำนักงานใหญ่** 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
**โรงงาน** 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE**

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

**FACTORY**

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**  
**บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ประชุม** วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564

**สถานที่ประชุม** ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

<b>ผู้เข้าร่วมประชุม</b>	ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	7 ราย จำนวนหุ้น	12,701,100 หุ้น
	ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	29 ราย จำนวนหุ้น	92,020,960 หุ้น
	รวม	36 ราย จำนวนหุ้น	104,722,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.78

**กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 12 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 คน คือ**

1. นายสุริย์	บัวคอม	ประธานกรรมการ
2. นายชลิต	สติชัยทอง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเจลิยว	พลวิเศษ	กรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกมินทร์	งานทวี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายสุวัฒน์	จิตตมัย	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายชนพงษ์	ภูคาสวรรค์	กรรมการ
7. นายพันธุม	พันธุมจินดา	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายสรรัฐ	งานทวี	กรรมการและกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด
9. นายประดิษฐ์	วุฒิภาพรกุล	กรรมการ
10. นางทิพชญาณี	สุดศปัญญา	กรรมการตรวจสอบ
11. นายขงยุทธ	บุญมี	กรรมการ
12. นางสาวบงกช	งานทวี	กรรมการ

**กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจอื่น**

1. นายเจนวิรัช	เหต็องเจริญกิจ	กรรมการ
----------------	----------------	---------

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสุวิทย์	อภิชัยดิษฐ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
---------------	-------------	------------------------------



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
โรงงาน 4 ถนน โส 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง  
จ.ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE 101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang,  
Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66  
FACTORY 4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG  
RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเทวา คำแดง

### เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ณ เวลาเปิดการประชุม นายสรรัฐ งานทวี ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย คิดเป็น 12,701,100 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 29 ราย คิดเป็น 92,020,960 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 104,722,060 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.78 เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

#### วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใน โปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าเป็นมติเห็นด้วยในวาระนั้น

#### วิธีการนับคะแนนเสียง

1. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
2. บริษัทฯ กำหนดฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
4. บริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงพร้อมสัดส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ





**สำนักงานใหญ่** 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
**โรงงาน** 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE** 101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66  
**FACTORY** 4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือชักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมในครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายสุริย์ บัวคอม (ประธานกรรมการ) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



**สำนักงานใหญ่** 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
**โรงงาน** 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE**

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

**FACTORY**

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	104,722,060	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

## วาระที่ 2    **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวในที่ประชุมว่ารายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

### รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,663.98 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,643 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 20.98 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2563 จำนวน 1,643 ล้านบาท ลดลง 382.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายลดลง โดยปริมาณขายที่ลดลงมาจากการขายในประเทศ ส่วนปริมาณส่งออกใกล้เคียงกับปีก่อน ด้านราคาขายลดลงจากการแข่งขันด้านราคา โดยสัดส่วนการขายมาจากการขายในประเทศร้อยละ 77.86 และส่งออกร้อยละ 22.14

### ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย ในปี 2563 มีจำนวน 1,554.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 379.93 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 19.64 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 122.24 ล้านบาท ลดลง 23.50 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2562 บริษัทฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์พนักงาน หลังออกจากงานจำนวน 11.26 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นลดลงตามยอดขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงตามเจ้าหนี้ที่ระงับหนี้ที่ลดลง

### กำไร

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 88.41 ล้านบาท ลดลง 2.92 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 3.20 และบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 12.86 ล้านบาท ลดลง 31.28 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 169.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน





<b>สำนักงานใหญ่</b>	101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนาเวศ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66	<b>OFFICE</b>	101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66
<b>โรงงาน</b>	4 ถนน โส 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	<b>FACTORY</b>	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางภาษีจากการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท เช่น จูรีโอเลค โทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

**ฐานะการเงิน**

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,931.42 ล้านบาท หนี้สินรวม 447.11 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,484.31 ล้านบาท

**การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

ในส่วนของงานดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 แล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงิน**



**สำนักงานใหญ่** 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
**โรงงาน** 4 ถนน โส 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE** 101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66  
**FACTORY** 4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,931.42 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 936.85 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 994.57 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 447.11 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,484.31 ล้านบาท

**งบกำไรขาดทุน**

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 1,643 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1,554.60 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 88.41 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 20.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จำนวน 122.24 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 12.86 ล้านบาท หรือ คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.05 บาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	104,722,060	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน"





**สำนักงานใหญ่** 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
**โรงงาน** 4 ถนน โส 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE** 101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66  
**FACTORY** 4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ในรอบบัญชีปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 12.86 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	104,722,060	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายตามจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายชลิต สถิตย์ทอง     | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย    | กรรมการ              |
| 3. นายชนพงษ์ ภูคาสวรรค์  | กรรมการ              |
| 4. นายพันธุม พันธุมจินดา | กรรมการ              |
| 5. นายเอกมินทร์ งานทวี   | กรรมการ              |



**สำนักงานใหญ่** 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
**โรงงาน** 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE** 101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66  
**FACTORY** 4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายชลิต สถิตย์ทอง      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย     | กรรมการ              |
| 3. นายชนพงษ์ ภูคาสุวรรณ   | กรรมการ              |
| 4. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา | กรรมการ              |
| 5. นายเอกมินทร์ งานทวี    | กรรมการ              |

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1) นายชลิต สถิตย์ทอง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	104,722,060	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-





สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
โรงงาน 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

## OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

## FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

## 5.2) นายสุวัฒน์ จิตคัมภ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	104,594,060	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	128,000	-
บัตรเสีย	0	-

## 5.3) นายชนพงษ์ ภูคาสวรรค์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	104,722,060	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

## 5.4) นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	104,722,060	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



**สำนักงานใหญ่** 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
**โรงงาน** 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE**

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

**FACTORY**

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

### 5.5) นายเอกมินทร์ งานทวี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	104,424,560	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	297,500	-
บัตรเสีย	0	-

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- บำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

#### ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้





สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE 101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66  
FACTORY 4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

มติที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	104,722,060	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่า บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

1. นายทเวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2563)
2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,350,000 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากสำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
โรงงาน 4 ถนน ไร่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE 101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66  
FACTORY 4 I - 5 RD. MPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายทเวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือนางสาวสุคาพร ทเวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 แห่งบริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	104,722,060	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

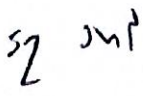
ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 10.45 น.

ลงชื่อ   
(นายสุริย์ บัวคอม)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ   
(นายสรรัฐ งานทวี)

ผู้บันทึกการประชุม