

บริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53

วันที่ 27 เมษายน 2564

ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ลาประชุม 3 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 70 ของกรรมการทั้งหมด จำนวน 10 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายบุญปกรณ์ โสภวัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิภพ โสภวัฒนา | กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารสายปฏิบัติการ |
| 3. นางจำเนียร โสภวัฒนา | รองประธานกรรมการและกรรมการ |
| 4. นางสาววรวรรณ โสภวัฒนา | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้า (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน) |
| 5. นายพีรชัช ประกอบทรัพย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกิติ | กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวสำอางค์ จันทริมา | กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

กรรมการลาประชุม 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา |
| 2. นางสาวพัทธยา เกตุชูเกียรติ | กรรมการและผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 3. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คือ นายอคุลย์ ศรีมาติ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวเสณิวงค์ ณ อยุธยา จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวปรีศณี วงศ์งาม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอคุลย์ ศรีมาติ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ของบริษัท นิวซีดี (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 คน จำนวนหุ้น 1,427,112 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 24 คน จำนวนหุ้น 11,003,281 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 27 คน 36 ราย จำนวนหุ้นรวม 12,430,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 14,951,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ คุณบุญปกรณ์ โสภวัฒนา ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

คุณบุญปกรณ์ โสภวัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 และได้มอบหมายให้ คุณพิภพ โสภวัฒนา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้แทน

โดยก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คุณพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการผู้บริหาร และผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ผู้สอบบัญชีและเลขานุการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทไม่มีคณะกรรมการชดเชยอื่น นอกจากที่แจ้งให้ทราบ และ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง และ/หรือบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือเป็นบัตรเสีย จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้าบริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลง

นามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

การลงมติ

วาระที่ 1 ,3,4,5,7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยจะนับรวมผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ขอให้ยกมือและถามได้ในวาระนั้นๆ และ แจ้งว่าเพื่อสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำส่งให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำถาม และ ได้สอบถามที่ประชุมไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถาม จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

(วาระที่ 1. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย จำนวนหุ้น 12,430,371 หุ้น)

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้องแล้ว

ไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม

-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	35	12,430,371	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยแจ้งว่ารายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 60 เป็นต้นไป และได้ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 35.87 ล้านบาท ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงปลายเดือนมีนาคม จากการปิดห้างสรรพสินค้าในช่วงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 มีผลต่อรายได้จากขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า เป็นศูนย์ ในระยะเวลา 58 วัน และเกิดผลกระทบจากโรคระบาดอีกรอบในช่วงปลายปี ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ปรับปรุงแผนการขายโดยจัดหาสินค้าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ในท่ามกลางที่เกิดโรคระบาด เพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป โดยจัดหาสินค้าจำพวกหน้ากากผ้า ทำการขายในรูปแบบ ส่ง-ปลีก ตามสถาบัน และ องค์กรต่าง ๆ ในช่วงเดือนมีนาคม- พฤษภาคม มีการตอบรับเป็นอย่างดี สินค้าไม่พอขาย โรงงานผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า สามารถทำยอดขายได้จำนวน 17.00 ล้านบาท แต่ช่วงกลางปีและปลายปี ยอดขายหน้ากากผ้าลดลง เนื่องจากมีสินค้าที่ผลิตออกมาสู่ตลาดมากเกินไปเกินความต้องการ รวมยอดการขายตลอดทั้งปี 63 มีจำนวน 17.54 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทได้มุ่งเน้นช่องทางการขายออนไลน์โดย มียอดการขายจำนวน 39.42 ล้านบาท เทียบกับปี 62 เพิ่มขึ้น 186.39 % มีสัดส่วนต่อรายได้การขายรวม 8.66 % มีอัตราการเติบโต 6.50 % บริษัทได้ปรับลดค่าใช้จ่ายทุกส่วนงานลง 24 %

1. รายได้จากการขาย: สำหรับปี 2563 สินค้าที่มียอดการขายที่ลดลง 28.59 % จากการขายสินค้าจำพวกสิ่งทอลดลง 27.13 % เครื่องสำอาง ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสินค้าประเภท สบู่ 4.49 % ส่วนผ้าสิ้น ลดลง 51.55 %

2. รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าขายหน้า ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการ ทั้งนี้ ค่าขายหน้ารับลดลง 43.89 % จากการส่งออกของสินค้าต่างประเทศลดลง

3. ต้นทุนขาย

ในปี 2563 ต้นทุนขายอยู่ในระดับ 73.78 % ปี 2562 อยู่ในระดับร้อยละ 66.21% เพิ่มขึ้น 7.57 % เกิดจากการลดค่าของ

สินค้ามูลค่า 11.60 ล้านบาท และลดราคาสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายระบบค้าส่งและค้าปลีก มีผลต่อสต็อกสินค้า ลดลง 0.85 %

4. ค่าใช้จ่าย

ในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายจำนวน 124.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 62 จำนวน 38.47 ล้านบาทคิดเป็น 23.65 % และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 32.73 ล้านบาทลดลงจากปี 62 จำนวน 11.09 ล้านบาทคิดเป็น 25.31 % ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมีสัดส่วน 65.61 % ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลงจากปี 62 จำนวน 38.90 ล้านบาท คิด เป็น 27.43 % แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในการบริหาร ลดลง 35.79% และในการขายลดลง 25.14 % ค่าขนส่ง ลดลง 29.64 % มีความสัมพันธ์กับยอดขายที่ลดลง ค่าส่งเสริมการขายและค่าโฆษณา ลดลง 18.83 % จากการเปลี่ยนวิธีการทำสื่อโฆษณาผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นและมีการทำ โฆษณาทาง Website เป็นของตนเอง ค่าบริการและค่าเช่า ลดลง 23.17% จากการงดจัดกิจกรรมขายสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ

เรื่องการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีนโยบายและหลักปฏิบัติ ในการที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ และได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หลัก จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ ของบริษัท

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว และในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบ ประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด บริษัทให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่สนับสนุนและ จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้กำลังใจแก่บริษัทและพนักงานในช่วงสถานการณ์ที่ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและสอบถามในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไรขั้นต้นระหว่างปี 2563 และปี 2562 จากข้อมูลของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบ การเงินรวมมีการลดลง 44.59% และรายได้รวมลดลง 28.59 % ขอบทราบสาเหตุที่ลดลงและจะมีการแก้ไขอย่างไร
คุณสาธิต จันทริมา ชี้แจงว่า เนื่องจากปี 2563 มีการขายสินค้าที่ลดลงจำนวน 182.16 % จากยอดขาย ในปี 62 จำนวน 637.11 ล้านบาทเหลือเพียง 454.95 ล้านบาทส่งผลต่อกำไรขั้นต้นลดลงไปถึง 127.51 ล้านบาททั้งที่ค่าใช้จ่ายในการ ขายและบริหารลดลงแบ่งตามประเภทต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลง 38.47% ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง 11.09 % ส่วนที่เกี่ยวข้องจำพวกค่าโฆษณาลดลงเพราะบริษัทมีการทำสื่อโฆษณาผ่านระบบออนไลน์ และผ่านช่องทาง เว็บไซต์ ของบริษัท ส่วนในปี 63 มีการลดค่าของสินค้าลดลงมากกว่าทุกปีเป็นจำนวน 11.60 ล้านบาท เพื่อเป็นการกระตุ้นยอด การขาย ถือว่ายอดขายที่ทำในปี 63 นี้มีจำนวน 454.93 บาท ทำด้วยความยากลำบากในท่ามกลางการเกิดโรคระบาด

2. ROA และ ROE ปี 2563 ลดลงจากงบการเงินรวม 4.28 % และ งบ เฉพาะกิจการลดลง 4.19 % และ ROE ลดลง จาก งบการเงินรวม 98.72 และงบเฉพาะกิจการลดลง 98.30 % สาเหตุที่ลดลงและแนวทางแก้ไขในปี 2564 ด้วยครับ
คุณพิภพ โชควัฒนา ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นมีแผนในการทำธุรกิจอยู่ด้วยกันหลายแผน แต่ในสถานการณ์โควิดนี้ส่งผลต่อ ชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าไปประเทศได้เราก็ปรับแผนการขายในประเทศมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม หากไม่ เกิดโควิดรอบสามเรื่อก็คงคิดว่าการทำธุรกิจจะดำเนินไปในทิศทางที่ดี แต่ครั้งนี้ก็ยากขึ้นในช่วงกลางปีมีการจัดงานผ่านระบบ ออนไลน์ มีการเตรียมความพร้อมเป็นเวลาระยะ 1 เดือน ก็สามารถทำตัวเลขที่มีอัตราการเติบโตได้ 2 เท่า ซึ่งบริษัทได้มีการ จัดทำ Social Media และ Facebook ภายใต้ BRAN เว็บไซต์ BRAN มี Cherilon และ Dans Mate ซึ่งเป็นการ ประชาสัมพันธ์ในระบบออนไลน์ส่งผลต่อยอดขายสินค้าระบบออนไลน์มีการเติบโตประมาณ 5 เท่า และ 6 เท่า เป็นการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่อง ROA และ ROE ให้คุณสำอางค์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม

คุณสำอางค์ จันทริมา: อย่างที่เรียนไปแล้วเบื้องต้นหาก การขายสินค้าลดลง ส่วนอื่น ๆ ของความสามารถในการทำกำไร ก็ลดลงเช่นกัน

3. มียอดการขายที่ลดลงแต่ต้นทุนขายบวกต้นทุนในการจัดจำหน่ายกลับไม่ลดลงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

คุณพิภพ โชควัฒนา ต้นทุนของบริษัทในเรื่องการค้าขายในห้างสรรพสินค้าก็เป็นต้นทุนเพราะมีพนักงานขายประจำแต่ละห้างนั้นและเป็นจุดการขายที่มีผลกระทบและรุนแรงที่สุดในสถานะการณ์โรคระบาดโควิด19 นี้ส่งผลต่อยอดการขายที่ลดลงเป็นวิธีการดำเนินการอยู่ 2 วิธี วิธีแรกจะลดพื้นที่ในการขาย วิธีที่สองจะคงรักษาไว้ ดังนั้นก็มีการเปรียบเทียบกับ การขายช่องทางอื่น ๆ ก็ได้คำตอบว่ายังคงเดินหน้าการขายห้างสรรพสินค้าต่อไป

4. สินค้าคงเหลือ ไม่มีการตั้งสำรองเลยหรืออย่างไร

คุณสำอางค์ จันทริมา เนื่องจากว่าสินค้าคงเหลือมีการลดค่าเป็นจำนวน 11.60 ล้านบาท โดยมีการจัดทำ Aging แบ่งแยกสินค้าตามจำนวนปีของสินค้า เช่นสิ่งทอ มีอายุ 5-10 ปี เครื่องสำอาง 1 ปี และขอให้ผู้ตรวจสอบได้เพิ่มเติมโดยคุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อุทยาน จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งแจ้งว่า มีการตั้งสินค้าที่ลดลงตามระยะเวลาบัญชีอย่างครบถ้วน

- ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(วาระที่ 3. มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 36 ราย จำนวนหุ้น 12,430,393 หุ้น)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย(บาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท(บาท)
สินทรัพย์รวม	891,588,311	907,680,736
หนี้สินรวม	455,970,631	455,970,631
ส่วนของผู้ถือหุ้น	435,617,680	451,710,105
รายได้รวม	461,126,401	463,404,157
กำไรสุทธิ	-35,991,622	-35,870,254
กำไรต่อหุ้น (บาท)	-2.41	-2.40

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม

-ไม่มีผู้สอบถาม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	12,430,393	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 35,870,254 บาท ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยจ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในปี และสถานะทางการเงิน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ(1/10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 14,951,000 บาท ครบถ้วนแล้ว

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจัดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม – ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม-

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	12,430,393	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| (1) นายพิภพ โชควัฒนา | กรรมการผู้จัดการ |
| (2) นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล | กรรมการ |
| (3) นางสาววรรรณ โชควัฒนา | กรรมการ |
| (4) นางสาวพัทธยา เกตุยเชียร | กรรมการ |

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีอยู่เดิมอย่างระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน โดย นางสาวพัทธยา เกตุยเชียร กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งอีก และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีกรรมการลาออก 2 คน ได้แก่ 1. นางสาววรารพร เกษะนันท์ 2. นางสาวจุไรอร ชิมะลาวงค์ ทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 3 ตำแหน่ง จึงเห็นควรปรับโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยไม่เลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 3 ตำแหน่ง ดังนั้นในปี 2564 บริษัทจะมีคณะกรรมการจำนวน 9 คน ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่ นั้น เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทคือ คุณพิภพ โชควัฒนา และ คุณวรวรรณ โชควัฒนา รายละเอียดตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

การลงมติจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนาม ทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายพิภพ โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	12,430,393	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

2. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	12,430,393	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

3. นางสาววรวรรณ โชควัฒนา

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	12,430,393	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและรวบรวมบันทึกทุกท่าน)

คณะกรรมการของบริษัทในปี 2564 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
2. นางจำเนียร โชควัฒนา
3. นายพิภพ โชควัฒนา
4. นายพีรัชชัย ประกอบทรัพย์
5. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล

6. นางสาววรรณ โชควัฒนา
7. นางสาวสำอางค์ จันทริมา
8. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์
9. นายกวีพงษ์ หิรัญกลี

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมี จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายพีรชัช ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายสุขสันต์ เฟื่องฤทธิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายกวีพงษ์ หิรัญกลี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางสาวสำอางค์ จันทริมา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นายพีรชัช ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 1,790,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 260,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารประจำปี จำนวนเงิน 1,010,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 50,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบเป็นค่าตอบแทนประจำปี 470,000 บาท

สำหรับปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

- ประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริษัท 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)

- ประธาน กรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท /ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท /ครั้ง

ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายในแก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท /ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท /ปี

สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และแจ้งว่าวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด)

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	12,430,393	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ สิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ 5. นางสาวสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนักงานบัญชีดังกล่าวยังคงมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 6 ได้แก่

1. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559-2562)
 2. นายจิโรจ สิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
 3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
 4. นางสาวสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2563)
 5. นายโกมินทร์ ลีนปราชนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
 6. นายมงคล เหล่ารพงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ
 7. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536
- โดยกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
1.ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	543,000.00	573,000.00
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี	503,500.00	530,000.00
3.ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทพร้อม ไตรมาส 1,2,3 รวม	30,000.00	30,000.00
4.ค่าสอบบัญชีของบริษัทพร้อม ประจำปี	20,000.00	20,000.00
รวม	1,096,500.00	1,153,000.00
5.ค่าบริการอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริง) ไม่เกินวงเงิน	15,000.00/ปี	15,000.00/ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้อาจไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม คือบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีอื่นที่ไม่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม - ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	ราย	เสียง	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	36	12,430,393	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
งดออกเสียง	0	0	0%
บัตรเสีย	0	0	0%

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

จึงได้เรียนเชิญท่านประธานปิดการประชุม

คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม ปิดประชุมเวลา 14.50 น.



.....ประธานที่ประชุม

(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)