

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัทฯ ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

ณ ศูนย์การค้า เดอะโปรท์ พระราม 2 ห้อง Ballroom

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2,563 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 520,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วันที่ 12 มีนาคม 2562) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 14 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 392,150,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4135 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 27

คุณอาศิระ กิจธนโสภา พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีกรรมการ 1 ท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ คือ คุณพลรชฎ เปี้ยถนอม กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด 6 ท่านดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณเอมอร โชติยะปุตตะ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ |
| 5. คุณธีรนาท งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ |
| 6. คุณมณฑา ทัสฐาน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Demand |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม : 1 ท่าน

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. คุณเมทินี นามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. คุณฐิติพร เขียววง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. คุณไพฑูล ตันกุล จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด
2. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณลัดดา เขียววัฒนา

จากนั้นคุณอาทิตย์ กิจธนโสภา ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงโดยบริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุณอาทิตย์ กิจธนโสภา ชี้แจงขั้นตอนการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ในทุกระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ใดก่อนที่ประชุมก่อน เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม และในการสอบถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและตรงตามวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 8 วาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย

2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อ แยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้น กรณีของคัสโตเดียน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

3. คณะกรรมการที่ร้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการนับคะแนนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
5. ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆในบัตรเลย เป็นต้น โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็น “งดออกเสียง” และต้องใช้ปากกาในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียง ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ทำการบันทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป
7. ผลการนับคะแนน จะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนน จะเป็นผลการนับคะแนนรวม จากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คุณอาจวิเคราะห์ กิจธนโสภา ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีคุณวรินทร์ ขอเชิญกลาง ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี สำหรับปี 2561

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	392,043,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 140,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 392,043,344 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2561

ประธานเชิญ คุณวรวิลาศกษณ์ งามจิตจรเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการ ปี 2561

คุณวรวิลาศกษณ์ งามจิตจรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อที่ประชุมสำหรับการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มุ่งพัฒนาสินค้าด้วยมาตรฐานสากล โดยในเริ่มแรกกลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ด้านงานระบบไฟฟ้าอาคารสูง ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการยอมรับในโครงการขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในส่วนของธุรกิจท่อร้อยสายไฟ แบรินด์ DAIWA ต่อมาบริษัทฯ มองเห็นช่องว่างการตลาด โดยการนำนวัตกรรมเหล็ก pre zinc เป็นนวัตกรรมป้องกันสนิม ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของช่างมืออาชีพ เป็นท่อเคลือบกันสนิมสำเร็จรูป ลดขั้นตอนการทาสีกันสนิม ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ท่อเหล็ก โครงสร้าง Pre-zinc แบรินด์ ZIGA ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ ตั้งแตงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มงานการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ จนถึงงานโครงสร้างรับน้ำหนักในโครงการต่างๆ บริษัทฯ ยังพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยการสร้างนวัตกรรมระบบการส่งโมดูลาร์ I-RETAIL ที่สามารถสร้างจากโรงงานและนำไปประกอบหน้างาน เป็นระบบการส่งที่สำเร็จรูป ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาร่วมกับทางสวทช. โดยมีการสร้างร้านค้ากาแฟในปั้มน้ำมัน อาทิ ร้านกาแฟอินทนิล และ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่รองรับธุรกิจ ที่ต้องการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว ซึ่งโครงสร้างเดียวกันนี้สามารถสร้างเป็นบ้านได้ หรือที่เรียกว่า Ziga home ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังพัฒนาสินค้ากลุ่มป้องกันสนิม โดยได้เพิ่มรุ่นใหม่ของสินค้า คือ ท่อเหล็ก Super Ziga ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นการ soft launch สิ่งที่แตกต่างกัน คือ ระดับการป้องกันสนิมที่มากขึ้น ซึ่งเหมาะกับการใช้ในพื้นที่ชายทะเล ซึ่งต้องการระดับการป้องกันสนิมที่มากกว่า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าในกลุ่มสีกัลวาไนซ์ เพื่อรองรับกลุ่มที่มีความต้องการสีที่สามารถนำไปตกแต่งงานเฟอร์นิเจอร์ และงานโครงสร้างจะเห็นว่าบริษัทฯ มีแนวทางที่จะเพิ่มสินค้าใหม่ๆ เข้าไปในช่องทางการจัดจำหน่ายที่บริษัทฯ มีอยู่ ทั้งช่องทางตัวแทนการจัดจำหน่าย Modern trade ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก และ contractor โครงการขนาดใหญ่ บริษัทฯ เริ่มมีการนำเสนอสินค้าทั้ง on line ผ่านช่องทาง Line official และ Facebook ดังนั้นในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการสร้างภาพลักษณ์สร้างแบรนด์ ZIGA ให้เป็นที่จดจำผ่านทาง การโฆษณา และ social media โดยการใช้ presenter เพื่อเจาะตลาดช่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จับมือพันธมิตรธุรกิจ เพื่อสร้างช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ๆ คือ ZIGA OUTLET โดยผนึกพันธมิตรกับบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) โดยได้เปิดสาขาปลายปี 2561 ที่ผ่านมา คือ สาขา กระทั่งลาย พนมสารคาม สัตหีบ และ อรัญประเทศ ซึ่ง บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของจุดจำหน่ายสินค้ากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของ ZIGA ท่ามกลางความท้าทาย และบรรยากาศของ สงครามการค้า ตลอดจนถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย แต่ด้วย DNA ของ ZIGA ที่ยังคงปรับตัวอยู่ตลอด บริษัทฯ จึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้ข้อจำกัด เรื่องพื้นที่คลังสินค้า อัตราแลกเปลี่ยน และราคาวัตถุดิบที่ผันผวนได้ดี ได้อัตรากำไรที่น่าพอใจเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ				
รายการ	31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	เพิ่มขึ้น + ลดลง -	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	117.70	393.95	- 276.25	- 70.1%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	105.46	81.53	23.93	29.3%
สินค้าคงเหลือ	428.31	501.76	- 73.45	- 14.6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	516.31	200.84	315.47	157.1%
รวมสินทรัพย์	1,195.34	1,281.98	- 86.64	- 6.8%
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท	253.01	217.77	35.24	16.2%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	138.76	209.89	- 71.12	- 33.9%
รวมหนี้สิน	438.13	499.73	- 61.61	- 12.3%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	757.21	782.25	- 25.04	- 3.2%

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

สินทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 1,195.34 ล้านบาท

หนี้สิน เป็นจำนวนเงิน 438.13 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 757.21 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560

บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ลดลงเป็นจำนวน 86.64 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.8

โดยรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ของสินทรัพย์ มีดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 117.70 ล้านบาท ลดลงจำนวน 276.25 ล้านบาท จากการจ่ายชำระค่าที่ดิน และค่าก่อสร้างโรงงานใหม่ ส่งผลให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 315.47 ล้านบาท

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 105.46 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระถึงเกณฑ์ที่จะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขหนี้สิน ณ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินลดลง เป็นจำนวน 61.61 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.3 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 71.12 ล้านบาท โดยหนี้สินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีที จำนวน 253.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าวัตถุดิบเหล็กม้วนจากต่างประเทศ

สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีสัดส่วนที่ลดลงจากปีก่อนจากการทยอยจ่ายชำระคืนเงินกู้

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจำนวน 25.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.2 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 เป็นจำนวน 67.60 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของปี 2561 จำนวน 42.56 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ				
รายการ	31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	เพิ่มขึ้น + ลดลง -	ร้อยละ
รายได้ :				
รายได้จากการขาย	841.14	882.23	- 41.09	- 4.7%
รายได้อื่น	29.87	27.72	2.16	7.8%
รายได้รวม	871.02	909.95	- 38.93	- 4.3%
ต้นทุนขาย	747.85	679.62	68.23	10.0%
อัตรากำไรขั้นต้น	11.09%	22.97%	- 0.12	- 51.7%
ค่าใช้จ่ายรวม	- 80.61	- 98.65	18.05	- 18.3%
กำไรสุทธิ	42.56	131.68	- 89.11	- 67.7%
อัตรากำไรสุทธิ	4.89%	14.47%	- 0.10	- 66.2%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.08	0.28	- 0.20	- 71.4%

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นดังนี้

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444



รายได้จากการขายในปี 2561 เป็นจำนวน 841.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 41.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.7

รายได้อื่น ปี 2561 เป็นจำนวน 29.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 2.16 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

รวมบริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น เป็นจำนวน 871.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 38.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.3

ต้นทุนขาย ปี 2561 เป็นจำนวน 747.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.91 ของรายได้จากการขาย บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลงเหลือร้อยละ 11.09 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนต้นทุนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนเหล็กม้วนที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับข้อจำกัดของพื้นที่คลังสินค้าไม่เพียงพอ ทำให้เสียจังหวะในการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนผลิตสินค้าต่อหน่วยสูงขึ้นด้วย ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานใหม่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารรวมเป็นดังนี้

ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2561 เป็นจำนวน 80.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 18.05 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ตามสัดส่วนของกำไรที่ลดลง

โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นจำนวน 20.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 4.19 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา เพื่อสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายพนักงานขายเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตจากการสร้างโรงงานใหม่

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นจำนวน 43.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย บริษัทฯยังคงรักษาระดับของค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์เดิมได้

ต้นทุนทางการเงิน เป็นจำนวน 7.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 3.45 ล้านบาท โดยต้นทุนทางการเงินส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่อัตราดอกเบี้ยจากการซื้อวัตถุดิบ

จากที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ ปี 2561 เป็นจำนวน 42.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.89 และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.08 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	392,043,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 392,043,344 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 42.56 ล้านบาท ต้องตั้งสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวน 2.13 ล้านบาท หลังจากพิจารณาอนุมัติสำรองตามกฎหมายแล้ว จะมีกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่จัดสรรเป็นจำนวน 59.24 ล้านบาท ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ และในการประชุมครั้งนี้ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลมูลค่าหุ้นละ 0.08 บาท จำนวน 520 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวน

เงิน 41.6 ล้านบาท หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้แล้วจะทำให้กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร คงเหลือเป็นจำนวน 17.64 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2561 จำนวน 2,129,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,600,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	392,143,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 100,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้” สำหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางเอมอร โชติยะปุตตะ - กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม
3. นายธีรนาท งามจิตรเจริญ - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีผลการปฏิบัติงานอันมีส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดัง
รายนามข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแล้วในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของกิจการที่ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและพิธีกรได้
นำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ต่อผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารที่
ส่งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางเอมอร โชติยะปุตตะ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ และนายธีรนาท งามจิตรเจริญ กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางเอมอร โชติยะปุตตะ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	392,143,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	392,143,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรนาท งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	392,143,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณา กำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนประชุมของกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าตอบแทนประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,500 บาท	15,500 บาท
- กรรมการ	13,000 บาท	13,000 บาท
ค่าตอบแทนประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท	12,500 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาท	11,000 บาท
ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	5,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ :

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
- ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	392,143,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 29 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรือ
- (2) นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ
- (3) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ
- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ
- (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3495 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น จำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	392,143,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 392,143,344 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ไม่ทราบว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่

คุณลัดดา เขียววัฒนา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามว่าบริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง และได้ทำโครงการ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) แล้วหรือยัง

คุณวรวิภาภรณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ทางด้านนโยบายป้องกันการต่อต้านเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของนโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Blower) ซึ่งสามารถส่งข่าวผ่านทางช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้ง Email ที่สามารถส่งตรงถึงผู้บริหารบริษัทฯ รวมถึงช่องทางอื่น ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางหนังสือรายงานประจำปี 56-1 และ 56-2 อีกทั้งบริษัทฯ มีความสนใจในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจะพิจารณาในการดำเนินการต่อไป

คุณสุนิพนธ์ พัชรศรูกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องรายละเอียดความคืบหน้าโรงงานที่ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ประสบปัญหาที่เก็บสินค้าไม่เพียงพอและแสดงความคิดเห็นเรื่องค่าเสื่อมราคาโรงงานใหม่ที่อาจกระทบผลประกอบการ และสอบถามเรื่อง MOU ของธุรกิจใหม่ I-RETAIL

คุณศุภกิจ งามจิตระเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของตอบเรื่อง MOU เพื่อความเหมาะสม และได้มอบหมายให้ คุณฐิติพร เขียววง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงความคืบหน้าของโรงงาน โดยสรุปดังนี้

คุณฐิติพร เขียววง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมความคืบหน้าของโครงการระหว่างก่อสร้าง

จากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำมาสร้างโรงงานใหม่ และซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มสายการผลิต และแก้ไขปัญหาพื้นที่คลังสินค้าของโรงงานเก่าที่มีไม่เพียงพอ ต่อการจับเก็บสินค้า หลังจากโรงงานแล้วเสร็จจะทำให้ Economies of scale ดีขึ้น โครงการก่อสร้างมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 480 ล้านบาท ส่วนแรก เป็นการซื้อที่ดิน พื้นที่ประมาณ 28 ไร่ มูลค่า 202 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ รับโอนที่ดินแล้วตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ส่วนที่ 2 เป็นค่าก่อสร้างโรงงาน ประมาณ 170 ล้านบาท และส่วนที่ 3 เป็นการลงทุนในเครื่องจักร ประมาณ 108 ล้านบาท ปัจจุบันโรงงานก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบ 100% เหลือเก็บงานบริเวณรอบ ๆ โรงงาน ซึ่งพื้นที่อาคาร โครงสร้าง รวมถึงการติดตั้งเครนเพื่อใช้ในโรงงานได้มีการก่อสร้างอย่างเป็นมาตรฐาน ทำให้ต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง ซึ่งในตอนนี้นักลงทุนอยู่ระหว่าง commissioning ซึ่งคาดว่าจะ commercial run ได้ในเดือน สิงหาคม 2562 โดยเมื่อโรงงานแล้วเสร็จ จะมีกำลังการผลิตเพิ่มจาก 65,000 ตัน เป็น 110,000 ตัน และจะสามารถทำให้ เปรอร์เซ็นต์ utilize ดีขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม รวมถึงขอเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ปิดประชุม เวลา 10.39 น.

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ประธานที่ประชุม

นางสาวธนิดา เกียรติพานิช

เลขานุการบริษัท

(ผู้บันทึกการประชุม)

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หรือ กลับก่อน ดังนั้นจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ