

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

ณ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 9.49 น.

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 260 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 520 ล้านหุ้น ซึ่งเมื่อหักจำนวนหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จำนวน 11,863,200 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 508,136,800 หุ้น โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (Record Date) ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 247,770,322 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 126,214,678 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 373,985,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

คุณาศีระ กิจธนโสภา พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนีกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 7 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณพลรชฎ เปี้ยถนอม | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล |
| 3. คุณเอมอร ไซติยะปุตตะ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณศุภกิจ งามจิตระเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. คุณวรวิวัฒน์ งามจิตระเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ |
| 6. คุณธีรนาท งามจิตระเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมระบบธุรกิจ |
| 7. คุณมณฑา ทัสฐาน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Demand |

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. คุณเมทินี งามจิตรเจริญ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. คุณฐิติพร เขียววง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

จากนั้นคุณอาศัยระ กิจธนโสภา ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงโดยบริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนั้นแก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุณอาศัยระ กิจธนโสภา ชี้แจงขั้นตอนการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถาม
ไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันโรคโควิด 19 กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณาเขียน
คำถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ และยกมือขึ้น
ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปรับคำถามจากท่าน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องได้ตอบคำถาม และบริษัทฯ
สามารถจัดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรง
กับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆสามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้น กรณีของคัสโตเดียน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ
แบบ ค. ซึ่ง ผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ และ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ให้สิทธิผู้รับมอบ
ฉันทะ ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

3. คณะแนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ 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 หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็น “งดออกเสียง” และต้องใช้ปากกาในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียง ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นต่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ทำการบันทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป
7. ผลการนับคะแนน จะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนน จะเป็นผลการนับคะแนนรวม จากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คุณอาศัย กิจธนโสภา ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีคุณกฤษฎา นาคะศิริกุล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ทั้ง 4 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2562

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	373,494,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวม 373,494,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2562

ประธานเชิญ คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการ ปี 2562

คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อที่ประชุมสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

บริษัท ซีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งด้วยความเชื่อที่ว่า นวัตกรรมคือสิ่งที่นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ นำนวัตกรรมมาสร้างมาตรฐานที่อรร้อยสายไประดับสากลภายใต้แบรนด์ DAIWA และเป็นผู้นำตลาดรายแรกที่นำนวัตกรรม pre-zinc หรือท่อเหล็กกล้าไนซ์มาเพื่อลดต้นทุน ลดเวลาทำงานของช่าง ภายใต้แบรนด์ ZIGA เพื่อสร้างแบรนด์ ZIGA ให้เป็นทางเลือกใหม่ของช่างมืออาชีพ นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนาระบบโมดูลาร์หรือ I-RETAIL เพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดสินค้าของบริษัทฯ ตามโมเดลธุรกิจที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ได้มีวิสัยทัศน์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า “ZIGA มีดีมากกว่าเหล็ก” และด้วยทีมงานที่มีความทุ่มเทในการทำงานที่จะสร้างแบรนด์ ZIGA ให้ connect กับลูกค้า ปรับองค์กรและสร้าง DNA เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง ในยุค NEW และ NEXT NORMAL ในปัจจุบันบริษัทฯ กระจายสินค้าไปยังช่องทางขายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น wholesale , retail, modern trade และ ziga outlet ในโซนภาคตะวันออกร่วมกับบริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) รวมทั้งช่องทางการขาย ONLINE ยังมีลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาในงานระบบไฟฟ้า ตลอดจนโครงการขนาดใหญ่ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้า กลุ่มมหาวิทยาลัย อสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและโรงพยาบาลต่างๆ ยกตัวอย่างโครงการที่สำคัญที่เพิ่งจบไป เช่น Siam premium outlet , one Bangkok ที่ดำเนินการอยู่ก็เป็นลูกค้าของ ZIGA และปัจจุบันได้มีการแบ่งกลุ่มสินค้าคือกลุ่ม STEEL และ NON-STEEL เพื่อสร้าง niche market สำหรับแบรนด์ ZIGA ได้เพิ่มสีทาเหล็กกล้าไนซ์ ลวดเชื่อมกล้าไนซ์ และปลั๊กวาง เพื่อสร้างแบรนด์ ZIGA ให้ครองใจลูกค้าทั่วประเทศ

ในปีที่ผ่านมา อาจเจอปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางราคา ซึ่งเกิดจากผลกระทบทางด้านสงครามการค้าและสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งในปีนี้เสถียรภาพของราคาดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องวิกฤต ไวรัส COVID 19 ทั้งนี้ประเทศจีนก็ยังคงรักษาเสถียรภาพทางราคาเหล็กได้ดี จากการลดกำลังผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาอุปทานล้นตลาด และล่าสุดจีนมีแผนกระตุ้นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งมีมูลค่าถึง 526.8 พันล้านดอลลาร์ในปี นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีสัญญาณอ่อนแอสำหรับการบริโภคเหล็กในประเทศจีนแต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลจีนซึ่งมุ่งเน้นในการรักษาระดับการจ้างงานและมาตรฐานการดำรงชีวิตมากกว่า GDP อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการเพิ่มกิจกรรมโครงการพื้นฐานของจีนจะส่งผลต่อเสถียรภาพของราคาวัตถุดิบเหล็กม้วน และมีผลทำให้ปีนี้ในประเทศเองราคาสินค้าเหล็กในประเทศจะผันผวนน้อยลง

ในปีที่ผ่านมานอกจาก ZIGA จะเริ่มวางกลยุทธ์ ปรับ platform ผู้ตลาด ONLINE ZIGA มีกิจกรรมการตลาดทั้ง online และ offline ในปีที่แล้วมีงานเปิดตัวฟรีเซ็นเตอร์คนแรก “ตึกเตน ชลดา” ตอกย้ำแบรนด์เหล็กกล้าไนซ์ ZIGA ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้แนวคิด “STEEL FOR BETTER LIFE” หวังสร้างแบรนด์ในใจและเข้าถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มช่างมืออาชีพ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ สีทาเหล็กกล้าไนซ์ ZIGA และลวดเชื่อมไฟฟ้าเหล็กกล้าไนซ์ ZIGA เพื่อตอบโจทย์ความต้องการช่างมืออาชีพ ณ อวานี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อ บริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ ZIGA ยังมีโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และแบ่งปันความรู้ อาทิ โครงการแนะนำ บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศุภกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร นอกจากนั้นทางทีมผู้บริหารยังได้ร่วมกิจกรรมรับเกียรติเป็น ประธานร่วมในการจัดงาน MAI FORUM และร่วมโครงการ เป็น COACH for Social Impact ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนา กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม เรามีโครงการ ZIGA รวมพลังทีมผู้บริหารและพนักงานทำกิจกรรมเพื่อสังคม นำทีมพนักงานวิ่งเพื่อ สมทบทุนร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ในงาน MAIA Virtual Run for สภากาชาดไทย อีกทั้งยังได้รับ เกียรติเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ในงาน How to Success with Digital Technology ที่ True Digital Park และผล ประกอบการปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ				
รายการ	31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น + ลดลง -	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	258.22	117.70	140.52	119.4%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	88.90	105.46	- 16.56	- 15.7%
สินค้าคงเหลือ	227.43	428.31	- 200.88	- 46.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	570.79	516.31	54.48	10.6%
รวมสินทรัพย์	1,158.63	1,195.34	- 36.71	- 3.1%
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินภายใต้สัญญาการระดมทุน	99.05	253.01	- 153.96	- 60.9%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	38.34	138.76	- 100.43	- 72.4%
เงินกู้ยืมระยะยาว ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	62.03	13.81	48.23	349.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	194.42	10.51	183.91	1749.5%
รวมหนี้สิน	405.82	438.13	- 32.31	- 7.4%
ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	752.81	757.21	- 4.40	- 0.6%

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ				
รายการ	31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น + ลดลง -	ร้อยละ
รายได้ :				
รายได้จากการขาย	760.17	841.14	- 80.98	- 9.6%
รายได้อื่น	35.14	29.87	5.26	17.6%
รายได้รวม	795.30	871.01	- 75.72	- 8.7%
ต้นทุนขาย	684.79	747.85	- 63.05	- 8.4%
กำไรขั้นต้น	75.37	93.30	-17.92	-19.2%
อัตรากำไรขั้นต้น	9.92%	11.09%	- 1.17	- 10.6%
ค่าใช้จ่ายรวม	- 75.25	- 80.61	5.36	- 6.6%
กำไรสุทธิ	35.26	42.56	- 7.30	- 17.2%
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	37.20	42.56	- 5.37	- 12.6%
EBITDA	70.63	83.89	-13.26	-15.8%
อัตรากำไรสุทธิ	4.43%	4.89%	- 0.46	- 9.3%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.07	0.08	- 0.01	- 12.5%

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 373,985,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณศุภกิจ งามจิตระเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณศุภกิจ งามจิตระเจริญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 37.20 ล้านบาท จัดสรรกันไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.21 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 26 ล้านบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน การจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายทางภาษีและกันทุนสำรองตามกฎหมาย โดยผลการดำเนินงานของปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20.28 ล้านบาท คิดเป็น 0.039 บาทต่อหุ้น อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 57.52

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายพลรชฎ เปี้ยถนอม - กรรมการอิสระ
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ - กรรมการ
3. นางมณฑา ทัสฐาน - กรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป อีกวาระหนึ่ง

ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแล้วในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและพิธีกรได้นำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ต่อผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพลรชฎ เปียถนอม นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ และนางมณฑา ทัสฐาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายพลรชฎ เปียถนอม เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นางมณฑา ทัสฐาน เป็นกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 373,985,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตาม

กฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2563 (ปีทดสอบ) (บาท)	ปี 2562 (ปีก่อน) (บาท)
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,500 บาท	15,500 บาท
- กรรมการ	13,000 บาท	13,000 บาท
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท	12,500 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาท	11,000 บาท
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วัตกรรม และกำกับดูแล	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วัตกรรม และกำกับดูแล	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง วัตกรรม และกำกับดูแล	5,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ :

1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น 2) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 373,985,000 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| (1) | นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรือ |
| (2) | นายเสถียร วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ |
| (3) | นายวิชัย รุจิदानนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ |
| (4) | นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ |
| (5) | นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี

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

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

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 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 373,985,000 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

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม 3 คำถามดังนี้

1. เงินกู้ธนาคารจำนวน 260 ล้านบาท ทรัพย์สินที่บริษัทนำไปค้ำประกันกับธนาคาร คือโรงงานไหน
2. เงินกู้ในส่วนนี้จะนำไปทำอะไรในอนาคต
3. จากโรงงานที่มีอยู่ทั้งหมด บริษัทมีการวางแผนจะดำเนินธุรกิจอย่างไรในอนาคต

คุณศุภกิจ งามจิตตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เงินกู้ 260 ล้านบาทนั้นได้นำมาใช้ในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน และโรงงานใหม่ที่กำลังสร้างอยู่โดยบริษัท ไทยนากาโน จำกัด ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนได้ใช้ไปแล้วในส่วนของการสร้างอาคารโรงงานหลังปัจจุบัน

ตามแผนที่วางไว้ในปีที่แล้วในการขยายและกระจายสินค้าในกลุ่ม ziga outlet เพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศควบคู่ไปกับช่องทาง online ก็ยังคงดำเนินตามแผนธุรกิจเดิมที่เคยตั้งไว้ โดย Ziga จะมีทั้งช่องทาง online และ offline และยังคงโฟกัสที่แผนธุรกิจเดิม หรือธุรกิจหลักที่เรามีความถนัด โดยได้แบ่งกลุ่มสินค้าเป็น กลุ่ม steel ซึ่งคือกลุ่มเหล็กกล้าวาล์ว ที่เป็นกลุ่มธุรกิจหลักและขยายสินค้าในกลุ่ม Non-steel เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมในช่องทางดังกล่าว ซึ่งมีการปล่อยสินค้าออกมาบ้างแล้ว อาทิ สีทาเหล็ก ลวดเชื่อม ปลั๊กวาง และอื่นๆที่จะตามมา โดยจะดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม รวมถึงขอเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุม เวลา 10.39 น.

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ประธานที่ประชุม

นางสาวธนิดา เกรียงพานิช

เลขานุการบริษัท

(ผู้บันทึกการประชุม)

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หรือ กลับก่อน ดังนั้นจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ