

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 9/19 หมู่ 7 ถ.ลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกลเลอรี ของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ที่
อยู่ 9/19 หมู่ 7 ถ.ลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100)

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| คุณชยวัฒน์ | พิเศษสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| คุณประวิชัย | ศรีบัณฑิตมงคล | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ |
| คุณพูนสุข | พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ |
| คุณสงวน | ศรีนคารินทร์ | กรรมการ |
| พล.ต.อ. วิเชียร | พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| รศ.ดร.ธีระพร | วีระถาวร | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาฯ |
| อาจารย์ ธีรรัช | โปษยานนท์ | กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการความเสี่ยง |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

| | | |
|-----------------|---------------|--|
| คุณสุนิสา | รัตนเนนย์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| คุณประพันธ์พงศ์ | มินสาคร | ทนาย |
| คุณนงราม | เลาหาวีติลภ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| คุณอัยยรัช | เลาหาวีติลภ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| คุณชมาพร | รอดลอยทุกซ์ | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| คุณกชกร | วนสวัสดิ์ | ผู้ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| คุณกัญญา | วัฒนแต่ตระกูล | ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน |
| คุณณัฐริยา | สุลัยมาน | เลขานุการบริษัท |
| คุณพัชรินทร์ | นิโรจน์ | เลขานุการประธานกรรมการ |
| คุณวงศกร | พิเศษสิทธิ์ | นักลงทุนสัมพันธ์ |

ฯลฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีคุณณัฐริยา สุลัยมาน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณณัฐริยา สุลัยมาน เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

กติกการการนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 168,078,806หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 70.033 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 239,999,562 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าภายใน 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ โดยประธานได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมสังเกตการณ์แต่ไม่มีอาสา จึงให้นายทำหน้าที่สังเกตการณ์การนับคะแนน

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

■ นำเสนอผลงานประจำปี 2562

Interior

พื้นที่ส่วนกลาง Icon Siam

BDMS, Thai Restarurant

ISB International School

Pomelo Shop, Central Ladprao

Maxmara, Siam Paragon

Betrend, The Mall

Exhibition

Motor Show 2019, Impact Arena

Money Expo 2019, Impact Arena

VIV ASIA 2019, BITEC

Tiffany & Co Pop up store, Siam Paragon

IAM Bangkok 2019, Future Park Rungsit

Betagro at Thaifex, World of food ASIA

Alternative Marketing

Grand Opening Ceremony, Motor Expo 2019

Kawasaki at Bangkok Motobike Festival 2019, CTW

Krungsri Consumer Premier Partner 2019, Waldolf Astoria Hotel Bangkok

Myanmar

Kade Space, Yangon International Airport
Yuki Muki Junction Maw Tin, Yangon
Breadtalk Junction Maw Tin, Yangon
Shiseido Junction Square, Yangon
Levi's Junction City, Yangon
Levi's Myanmar Plaza, Yangon
PTTGC Myanmar Propak 2019, Myanmar Expo Hall
SK-PSD Myanmar Agrilivestock' 2019, Myanmar Expo Hall
BMW, The 1st Yangon International Motor Show
Scania, The 1st Yangon International Motor Show
Sea Lion Ge Healthcare Booth, Lotte Hotel Yangon
Sea Lion Distribution Solution Centre Grand Opening, Yangon

Cambodia

Tech Conference, Sofitel Hotel Cambodia
Design Competition Showcase, Siem Reap
SCG Booth, Diamond Island Convention & Exhibition Center
Lumiere Residence Grand Opening Ceremony, Phnom Penh
Chao Khun Tailor Shop, Phnom Penh
L & E Showroom, Heng Asia Building
Café Amazon, Phnom Penh

- สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,008.4 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 แบ่งออกเป็น งานหลัก คืองานแสดงสินค้าและนิทรรศการร้อยละ 43.5 ตามด้วยงานอีเวนต์ ร้อยละ 20.4
- โครงการ Interior ในปี 2562 จะมีน้อยลงจากปี 2561 แต่เหตุผลที่ทำให้ขาดทุน เนื่องจากปัจจัยของธุรกิจ หลายๆ โครงการที่บริษัทรับมีผลขาดทุน หรือบางโครงการทำจบแล้วแต่ลูกค้ามีการตัดยอดรายได้ ประกอบกับธุรกิจที่เข้ามาค่อนข้างชะลอตัว ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายคงที่ค่อนข้างสูง เป็นผลให้มีผลขาดทุน
- ต้นทุนการบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท จะดำเนินการต่อในปี 2563 เรื่องของการลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริษัทคล่องตัวขึ้น
- คาดการณ์ของปีนี้ ยอดขายที่เราตั้งเป้าไว้ที่ 930 ล้านบาท แต่ยังคงต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดต่อไป ส่วนงานที่บริษัทจะมุ่งเป้ายังคงเป็นงานที่บริษัทสามารถทำกำไรได้ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการลดค่าแรง ค่าจ้าง เพื่อ

ลดการใช้จ่าย และควบคุมต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ดีกว่าปีก่อน โดยธุรกิจงานแสดงสินค้าจะเห็นแนวโน้มได้ชัดเจนในไตรมาสที่ 3 และ 4 และบริษัทจะสามารถเห็นแนวโน้มได้ชัดเจนในเดือนมิถุนายน

- บริษัทมีการย้ายสำนักงานในปี 2562 เพื่อจุดประสงค์ในการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการสร้างสำนักงานเป็นการสร้างพื้นที่เพื่อส่งเสริมการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกัญญา วัฒนแต่ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ข้อสรุปทางการเงิน

| (หน่วย : ล้านบาท) | | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง | % |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | สินทรัพย์รวม | 906.7 | 1,262.0 | ▼ -355.3 | ▼ -28.15% |
| | สินทรัพย์หมุนเวียน | 547.6 | 1,009.2 | ▼ -461.6 | ▼ -45.74% |
| | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 359.1 | 252.8 | ▲ 106.3 | ▲ 42.05% |
| | หนี้สินรวม | 614.7 | 792.8 | ▼ -178.1 | ▼ -22.46% |
| | หนี้สินหมุนเวียน | 589.2 | 773.0 | ▼ -183.8 | ▼ -23.78% |
| | หนี้สินไม่หมุนเวียน | 25.5 | 19.8 | ▲ 5.7 | ▲ 28.79% |
| | ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 292.0 | 469.2 | ▼ -177.2 | ▼ -37.77% |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | รายได้จากการให้บริการ | 1,008.4 | 2,135.6 | ▼ -1,127.2 | ▼ -52.78% |
| | ต้นทุนการให้บริการ | 1,062.8 | 1,892.0 | ▼ -829.2 | ▼ -43.83% |
| | กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น | -54.4 | 243.6 | ▼ -298.0 | ▼ -122.33% |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 135.7 | 162.5 | ▼ -26.8 | ▼ -16.51% |
| | ค่าใช้จ่ายในการขาย | 22.1 | 25.4 | ▼ -3.3 | ▼ -12.99% |
| | ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 104.2 | 131.5 | ▼ -27.3 | ▼ -20.76% |
| | ต้นทุนทางการเงิน | 9.4 | 5.6 | ▲ 3.8 | ▲ 66.96% |
| | กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | -152.2 | 62.2 | ▼ -214.4 | ▼ -344.77% |

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ* |
|--------------|------------------|----------|
| เห็นด้วย | 168,078,806 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| รวม | 168,078,806 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 958,254,230 บาทจากงบเฉพาะกิจการ และมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 144,255,694 บาทจาก งบเฉพาะกิจการ จึงเห็นสมควรให้จัดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2562

โดยมตินี้ได้ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนหุ้น | ร้อยละ* |
|--------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 168,078,806 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| รวม | 168,078,806 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คนได้แก่

- 1) พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
- 2) รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
- 2) รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม โดยมีผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทชี้แจงวิธีการลงมติของวาระเลือกตั้งกรรมการ

ทางบริษัทฯ จึงได้ชี้แจงว่า หุ้นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะถูกนำออกในวาระเลือกตั้งของกรรมการท่านดังกล่าว จึงไม่ถูกนำไปคำนวณในวาระที่ 4.1 และ 4.2

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) พล.ต.อ.วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

| มติที่ประชุม | จำนวนหุ้น | ร้อยละ* |
|--------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 167,572,625 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| รวม | 167,572,625 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

2) รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

| มติที่ประชุม | จำนวนหุ้น | ร้อยละ* |
|--------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 167,078,806 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| รวม | 167,078,806 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ไม่มี
- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

| คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| ตำแหน่ง | ปี 2562 | ปี 2563 | เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 |
| ประธานกรรมการ | 30,000 | 30,000 | - |
| กรรมการ | 20,000 | 20,000 | - |

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิในการรับค่าเบี้ยประชุม

| คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
|--|---------|---------|-----------------------|
| ตำแหน่ง | ปี 2562 | ปี 2563 | เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 |
| ประธานกรรมการ | 20,000 | 20,000 | - |
| กรรมการ | 10,000 | 10,000 | - |

- บำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะพิจารณาตามหน้าที่และความรู้ความสามารถของกรรมการแต่ละท่านประกอบกับผลประกอบการในแต่ละปีโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

- สิทธิประโยชน์อื่น
 - ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนหุ้น | ร้อยละ* |
|--------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 168,078,806 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| รวม | 168,078,806 | 100.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | - |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้นี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯ ประจำปี 2563 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง

| ชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | บริษัทผู้สอบบัญชี | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ | 218 | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด | 4 |
| 2. นางสาวนงราม เล้าหาโรติติก | 4334 | | 3 |
| 3.นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์ | 7633 | | 0 |
| 4.นางสาวมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ | 9211 | | 0 |

แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดิมเมื่อเทียบกับปี 2562 และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวนหุ้น | ร้อยละ* |
|--------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 168,078,806 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| รวม | 168,078,806 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และผู้ถือหุ้นได้ซักถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถามที่ 1 ปี 2563 ทางบริษัทมองว่าจะทำรายได้เท่าไรจึงจะครอบคลุมรายจ่ายได้

คำตอบ ปีนี้เป็นปีที่ยากสำหรับทุกบริษัท สืบเนื่องจากที่รายงานไปแล้ว บริษัทได้ตั้งแนวโน้มประมาณการไว้ที่ 930 ล้านบาท เป็นเป้าที่ได้ปรับลดลงจาก 1,150 ล้านบาท เนื่องจากปัจจัยปัญหาโรคโควิด ส่วนของค่าใช้จ่ายทางบริษัทได้ดำเนินการลดแล้ว ถ้าสถานการณ์แย่งตัวเลขที่ตั้งเป้าไว้ อาจจะเป็นไปได้ยาก

คำถามที่ 2 ปีนี้งานจะไม่เยอะ ปีนี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ตามสัดส่วนรายได้หรือป่าว

คำตอบ ยอดรายรับลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง แต่ในส่วนกำไรเบื้องต้น เราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีครึ่งเนื่องจากกลางปี 2562 มีการรวมการบริหารฝ่าย Interior และ EMA เราสามารถบริหารจัดการผู้รับเหมาได้ดีขึ้น จะทำให้ปี 2563 เราจะสามารถคุมได้ดีขึ้น อีกส่วนคือทางบริษัทได้มีการปรับลดรายได้ และสวัสดิการของผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท

คำถามที่ 3 เนื่องจากบริษัทย้ายมาที่ลำลูกกา ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายน่าจะเพิ่มขึ้น อยากให้ชี้แจง

คำตอบ ก่อนย้ายสำนักงานผู้บริหารพิจารณาแล้ว บริษัทสามารถลดค่าเช่าสำนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย และการควบคุมคุณภาพงานผลิตได้ ในส่วนของพนักงานส่วนมากเดินทางสะดวกขึ้น และมีการเอื้ออำนวยความสะดวกให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ค่าเช่าสำนักงานที่ี่ราคาถูกลงกว่าเดิมมาก บริษัทสามารถประหยัดได้ประมาณ 400,000 บาทต่อเดือน ถึงแม้ว่าจะมีค่าเสื่อม แต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าที่เก่า โดยไม่ได้มีการเพิ่มเครื่องจักรแต่อย่างใด

คำถามที่ 4 ถ้าดูย้อนหลังงาน EMA เด็บโตมาตลอด ไม่ทราบว่าปีนี้ ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นมีโอกาสไหมที่บริษัทจะปรับเป้ารายได้

คำตอบ บริษัทคาดหวังว่างานกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายจะกลับมามีรายได้ ในส่วนงานแสดงสินค้า หากสถานการณ์ดีขึ้น เราจะปรับเป้าขึ้นมาแน่นอนแต่ไม่อยากปรับเกินความเป็นจริง

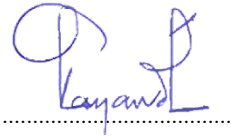
คำถามที่ 5 ยอดขาย เป้า 930 ล้านบาท บริษัทประเมินจากสถานการณ์ Social Distancing แล้วหรือไม่

คำตอบ บริษัทได้พิจารณาแล้ว

คำถามที่ 6 ผลกระทบโควิด ไม่ทราบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ให้พนักงาน work from home เพิ่มเต็มหรือไม่ มีการชดเชยพนักงานที่ให้ออกหรือไม่

คำตอบ ค่าใช้จ่ายเรื่องอนามัยมีเพิ่มขึ้น แต่ไม่มาก และเรื่องการชดเชยการทำงานที่บ้านบริษัทไม่ได้มีการชดเชยด้วยความร่วมมืออย่างดีจากพนักงาน ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มขึ้น แต่พนักงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.18 น.



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม