



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่: วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

: ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมโดยจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข, ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงจัดตั้งจุดคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้าบริษัท ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และมีการประชุมผ่าน Application Zoom (โดยกรรมการบริษัท, ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่มาร่วมประชุม ณ สำนักงานบริษัท และไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน)

คุณวรวัชร อินเปื่อย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (พิธีกร) ก่อนเริ่มการประชุมพิธีกรเชิญ ดร.วิทยา อินาลา ซึ่งแจ้งพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 หลังจากนั้นพิธีกรได้แนะนำกรรมการ และผู้ตรวจสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนวัชรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ /กรรมการ สรรหา
(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย)
4. นายสมนึก บำรุงสาลี ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางบุษราคกรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร
6. นายชิว ชุน ดี กรรมการบริษัท

(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)

7. นาย ต้น บ็อค เขียว กรรมการบริษัท

(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่านจาก กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน (อ้างอิงตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2563) รวมสัดส่วนกรรมการคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย

และ คุณนุศิมเมศร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

3. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ พิธีกรจะเวียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์และอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

- แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียงพิธีกรจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นขมื่อขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ประธานในที่ประชุมจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่

เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามในช่วงสุดท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ของการประชุม

7. การลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกากากบาทในช่องได้เพียงหนึ่งช่อง พร้อมลงชื่อในแต่ละวาระ

8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทจึงขออาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงคือ นางรัตนา ณ นคร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุม เวลา 14:00 น.

โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 155,423,700 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 159,069,701 หุ้น ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 314,493,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.6234% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเริ่มการประชุมในวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ประธานฯ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คุณรวรรุร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8

พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 314,493,401 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,493,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,493,401	100.0000

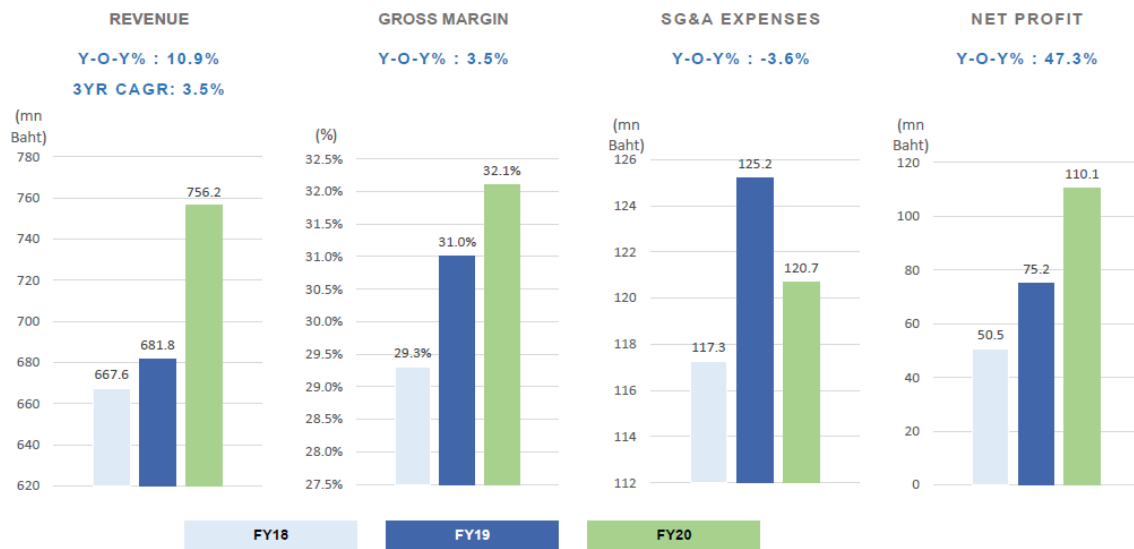
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

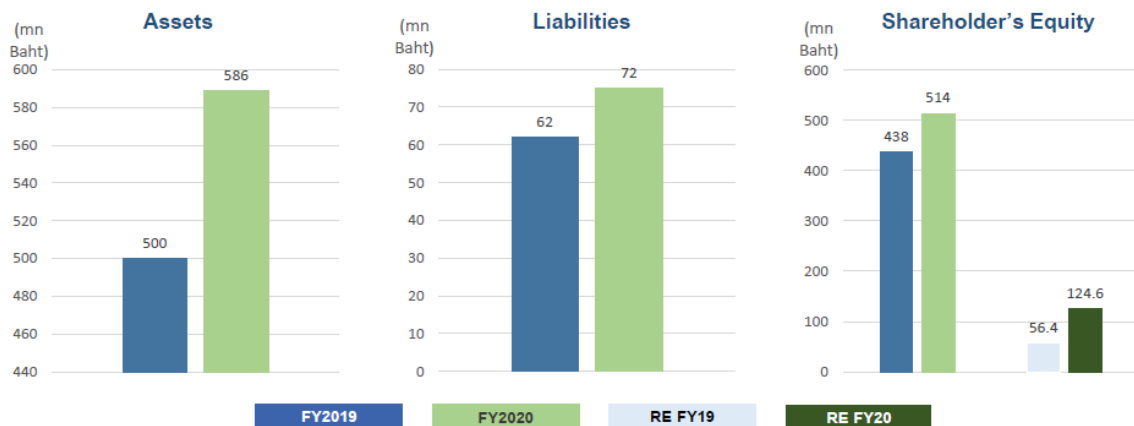
ประธานฯ เชิญ ดร.วิทยา อินาลา สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดด้านล่าง

จากปี 2559 ถึง 2563 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและยังคงมีเจตนาพร้อมร่วมมือด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ ต่อมาคือสรุปภาพรวมธุรกิจหลักของ MGT รายละเอียดดังนี้

Financial Performance FY'20 (Consolidated)



Financial Position



Financial Ratio

Financial Ratio	FY18	FY19	FY20
A/R Turnover (days)	82.1	85.9	69.3
A/P Turnover (days)	27.6	25.9	25.1
Inventory Turnover (days)	63.8	63.4	49.5
Cash Conversion Cycle (days)	118.4	123.4	93.7
Debt/Equity	0.30	0.15	0.16
Net Debt/Equity	-0.07	-0.05	-0.05

CURRENT PROJECTS

EXPANDED GRAPHITE

- The Company was registered on the 15th January, 2021 with registered capital 5 million Baht.

Next Steps:

- Pay for the registered capital in full
- Commence lab test for early stage feasibility in May (tentatively) where personnel will arrive from Japan before starting actual production operations

WAREHOUSE EXPANSION

- The project is currently under layout planning to fully utilize unused land within the Tong Grow industrial town
- Projected budget will be approximately 35 million Baht.
- This warehouse is to accommodate changing environmental needs in addition to the expansion of the distribution business, and to provide opportunities to reduce distance from customers within the area.

ดร. วิทยา อินาลา แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการธุรกิจดังนี้

- EXPANDED GRAPHITE บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมกา พูจี กราไฟท์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 35,000,000 บาท ในลำดับถัดไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเปิดบัญชีบริษัท แต่ขั้นตอนมีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กรรมการชาวญี่ปุ่นไม่สามารถเดินทางมาเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศไทยได้ บริษัทจึงส่งเอกสารเปิดบัญชีไปที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อกรรมการเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้ว จะส่งเอกสารกลับมาเพื่อดำเนินการเปิดบัญชีที่ประเทศไทยต่อไป หลังเปิดบัญชีแล้วเสร็จบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 35,000,000 บาท และระหว่างนี้บริษัทได้ยื่นเรื่องขอวีซ่า Non-B ให้ผู้อำนวยการชาวญี่ปุ่น และประสานงานกับบริษัทร่วมทุนในการส่งอุปกรณ์ในการทำ lab test ซึ่งจะใช้ห้องปฏิบัติการของ MGT

- การขยายคลังสินค้า เนื่องจากบริษัท นำเข้าสารเคมีที่เป็นทั้งเคมีอันตรายและไม่อันตราย จึงต้องสร้างคลังสินค้าให้สอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ลว. 27 พ.ย.2550) ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน 30-35 ล้านบาท ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ และเพื่อรองรับการขยายตลาดอุตสาหกรรมของบริษัท บริษัทจึงต้องขยายคลังสินค้าเพื่อ

รองรับสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย กติกาที่ระบุไว้ ดังปรัชญาของเรา “DO IT RIGHT” ทุกสิ่งที่เราทำต้องถูก ต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คู่ค้าต่างประเทศเชื่อมั่น และไว้วางใจในตัว MGT เพราะสินค้าที่เรานำเข้าสามารถตรวจสอบได้ และได้นำเข้าอย่างถูกต้อง

- บริษัทเปลี่ยน Vision จากเดิม “TO BECOME THAILAND'S MOST COMPETITIVE CORPORATION IN SPECIALTY CHEMICAL SERVICES AND SOLUTIONS” เป็น “TO BE THE BEST SOLUTION PROVIDER OF CHEMICALS” เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่ง MGT จะไม่มุ่งเน้นแค่เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษเพียงอย่างเดียว บริษัทมีแผนการจะขยายกิจการโดยการควบรวมกิจการกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง ยา และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยบริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้านนี้ ซึ่งคาดว่าจะอย่างน้อยภายใน 2-3 ปีจะมี Project M&A เพิ่ม

- สำหรับแนวโน้มตลาดก็ยุ่ง เราก็ทำการศึกษาอยู่เช่นกัน
- ตลาด EV รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่ลิเธียม MGT ก็ได้มองดูทางในการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยการนำสินค้าเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมมาจำหน่าย ซึ่งตอนนี้มี supplier ติดต่อกันมา 2 ราย เป็น project ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
- การเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่อง สินค้าขาดตลาด เนื่องจากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่มาจากอเมริกา และญี่ปุ่น ขาดแคลน โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2564 เกิดพายุหิมะ ที่รัฐเท็กซัส ในสหรัฐอเมริกา ทำให้สินค้าที่ผลิตจากรัฐเท็กซัส ประมาณ 10-15% ทั่วโลก ขาดตลาด และ ราคาสูงขึ้น ซึ่งลูกค้าก็มองหา แหล่ง supply อื่น เราก็ได้เสนอแหล่ง Supply ของจีน และอินเดีย แทนอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ที่มี Lead time นาน ด้วยเหตุนี้ทำให้เรามี partner จีนเพิ่มขึ้น ซึ่งดร. วิทยาคาดว่า ในระยะเวลาไม่เกิน 7-10 ปี จีนจะต้องเป็นเบอร์ 1 ของโลกให้ได้ โดยเฉพาะด้าน production เคมี ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญเรื่องการ sourcing สินค้าของจีนมากขึ้น และทั้งหมดนี้คือแนวทางที่จะทำให้ MGT เติบโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอย่างใด ช่องทางการจัดจำหน่าย และผลกำไร เมื่อไม่มีผู้ซักถาม พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในการนี้ ประธานฯ เชิญดร.วิทยา อินาလာ สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ประจำปี 2563 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นต่องบการเงิน ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.วิทยา อินาลา สรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2563 ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ (Financial highlight)	หน่วย : บาท
ประจำปี 2563 (Annual 2020)	งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of financial Position)	
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	585,975,855
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	72,230,259
ส่วนผู้ถือหุ้น (Total Shareholder's equity)	513,745,596
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated RE)	124,584,009
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of comprehensive income)	
รายได้รวม	756,164,276
ค่าใช้จ่ายรวม (Total Revenues)	629,678,021
กำไรสุทธิ (Net Profit)	110,057,755
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share)	0.25

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 1,500 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 314,494,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,494,901	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 78,971,337 บาท เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเดิมบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 10,153,325 บาท ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 4,000,000 บาท รวมบริษัทจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 14,153,325 บาท ไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

2. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 12,000,000 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 28,000,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 314,494,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,494,901	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- นายสมนึก บำรุงสาลี ประธานกรรมการสรรหาฯ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหา

3. ดร. วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ซึ่งก่อนจะดำเนินการประชุมต่อ ประธานฯ ได้แจ้งให้ นายสมนึก บำรุงสาดี และ ดร. วิทยา อินาลา ออกจากห้องประชุม และแจ้งให้ รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ดอออกเสียงและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลังจากนั้นประธานฯ จึงแถลงต่อว่า ตามความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านตามเอกสารที่แนบส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วิธีการกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 314,494,901 หุ้น

1. นายสมนึก บำรุงสาดี ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,294,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200,800	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,294,101	100.0000

*หมายเหตุ: เนื่องจากนายสมนึก บำรุงสาดี หมดวาระการเป็นกรรมการ และไม่ได้อยู่ในที่ประชุมขณะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ แต่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งนายสมนึก บำรุงสาดี ยืนยันด้วยเอกสารแสดงจำนวนการถือหุ้น 200,700 หุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 200,700 คะแนน แต่เกิดความผิดพลาดในระบบลงคะแนนเสียง ส่งผลให้คะแนนเสียงของนายสมนึก บำรุงสาดี แสดงในช่องงดออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นส่งบัตรงดออกเสียงลงคะแนนจำนวน 100 คะแนน หลังจากที่ประธานสรุปคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว จึงทำให้คะแนนแสดงที่หน้าจอขณะการประชุม เป็นงดออกเสียง 200,700 แต่รายงานสรุปผลคะแนนในวาระนี้หลังจากปิดประชุมแสดงเป็นงดออกเสียง 200,800 คะแนน

โดยคะแนนที่ถูกต้องตามบัตรลงคะแนนจริง เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,494,801	100.0000

2. จศ.ดร.มนตรี ไสคตียนุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,494,801	100.0000

3. ดร. วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	163,768,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	150,726,100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	163,768,801	100.0000

*หมายเหตุ: เนื่องจากดร. วิทยา อินาลา หมดวาระการเป็นกรรมการ และไม่ได้อยู่ในที่ประชุมขณะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ แต่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งดร. วิทยา อินาลา ยืนยันด้วยเอกสารแสดงจำนวนการถือหุ้น 150,726,000 หุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 150,726,000 คะแนน แต่เกิดความผิดพลาดในระบบลงคะแนนเสียง ส่งผลให้คะแนนเสียงของดร. วิทยา อินาลา แสดงในช่องงดออกเสียง โดยคะแนนที่ถูกต้องตามบัตรลงคะแนนจริง เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,494,801	100.0000

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ประธานฯได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงเสนอความเห็นได้ดังเดิม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้ง)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	10,000

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้ง)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้ง)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000

4. ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000	15,000

5. ประมาณการโบนัสประจำปี ท่านละ 100,000 บาท

6. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) ในวงเงินรวม 150 ล้านบาท

7. ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกันไม่เกินปีละ 40,000 บาทต่อท่าน

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการจาก Megachem Limited ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 314,494,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,494,901	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (56-2) ของบริษัทจดทะเบียนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2564 เป็นปีที่ห้า นับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีกรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (56-2) รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- 1.นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
- 2.นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
- 3.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2564 กรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (56-2) รวมทั้งติดตามและตรวจทาน

งบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 314,494,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,494,901	100.0000

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเมื่อ เวลา 15:05

นาฬิกา

ประธานที่ประชุม

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ประธานกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา)

เลขานุการบริษัท