

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**ของ****บริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัทย่อย บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขที่ 123 หมู่ 8 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 389 คน รวมทั้งสิ้น 396 คน นับจำนวนหุ้นได้ 982,663,711 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ชาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
6. นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายวิษณุพล สินเจริญกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายเกรียง ยรรยงดิลก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. พลเอกชนสร ป้องอาณา กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายลี พอล สุเมธ กรรมการ และกรรมการบริหาร

จากนั้น ได้แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2562
2. นางสาวมณฑาทิพย์ ชูระกิจจางง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กฎหมายสยามนิติธรรม จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็นพยานในการนับคะแนน
3. นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขานุการบริษัท

เนื่องจากนายไววุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ ไม่สามารถเดินทางจากประเทศสิงคโปร์มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน นางสาวอนุสรรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้ การลงคะแนนเสียงจะเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 7 ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 10 ใบ เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจะมีบัตรลงคะแนน 4 ใบ ประธานจะชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชี้แจงเสร็จจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนที่จะทำการลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามเขียนคำถามลงในกระดาษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อส่งให้ประธาน หรือผู้เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อที่มุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยประธานจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึ้น และท่านใด “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้น ถ้ามีท่านใดยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาประมวลผล ส่วนท่านที่ไม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย” ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 4 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกความคิดเห็น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เพื่อนำมาประมวลผลทันที ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปทางใด จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรไว้ เป็นต้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว

วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ ที่ประชุมจึงพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	986,360,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	502,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานมอบหมายให้ นางสาวทิพย์วดี สุตเวหา ผู้จัดการกลุ่มงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนเริ่มการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวทิพย์วดี ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ทางบริษัทได้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ทุกครั้ง ในทุกรอบระยะเวลาการส่งงบการเงิน พร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งทางด้านบวกและลบ

หลังจากนั้น นางสาวทิพย์วดี ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 ตลอดจนฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินรวม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการดำเนินงาน

ในปี 2562 ธุรกิจกลางน้ำ-ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของราคายางธรรมชาติ ประกอบกับการชะลอตัวของการบริโภคยางธรรมชาติในประเทศผู้บริโภคลหลัก ทำให้บริษัทมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติลดลงร้อยละ 17.1 อยู่ที่ 1,103,934 ตัน

สำหรับธุรกิจปลายน้ำ-ถุงมือยาง ในปี 2562 บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการในการบริโภคถุงมือยางที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทำให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีปริมาณการขายถุงมือ 19,913 ล้านชิ้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมอยู่ที่ 60,286.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 17.6

รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์

- รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางแท่ง TSR คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.7 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.2 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน RSS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.1 ของรายได้จากการขายและบริการรวม
- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.8 ของรายได้จากการขายและบริการรวม

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติแยกตามประเทศ

ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติอยู่ที่ 1,103,934 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.1 และมีส่วนแบ่งของการบริโภคยางธรรมชาติทั่วโลกประมาณร้อยละ 8 โดยปริมาณการขายไปยังประเทศจีนยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดที่ร้อยละ 40.4

ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางแยกตามประเทศ

ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง อยู่ที่ 19,913 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.5 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 7 ของความต้องการบริโภคถุงมือยางทั่วโลก โดยทวีปเอเชียที่รวมจีนและไทยเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.5

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ปัจจัยหลักที่กระทบผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่

- 1) ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ
- 2) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท
- 3) ต้นทุนทางการเงิน และ
- 4) นโยบายของรัฐบาล

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน – 1. ราคาและความผันผวนของยางธรรมชาติ

ในครั้งแรกของปี 2562 ราคา TSR20 ณ ตลาด SICOM ปรับเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากความกังวลทางด้านอุปทานจากการดำเนินมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ ประกอบกับปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากการแพร่ระบาดของอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 ในต้นยางบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เกิดการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและหนุนให้ราคา TSR20 ณ ตลาด SICOM เฉลี่ยในครั้งแรกของปี 2562 อยู่ที่ 145.5 cent/kg. ขณะที่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 สืบเนื่องจากการไหลออกของเงินทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ทำให้ราคา TSR20 ณ ตลาด SICOM เฉลี่ยในครึ่งปีหลัง อยู่ที่ 135.8 cent/kg. ทั้งนี้ ราคา TSR20 เฉลี่ยทั้งปี 2562 อยู่ที่ 140.6 cent/kg. แม้ว่าปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.0 แต่ทว่าความผันผวนที่รุนแรงของราคายางธรรมชาติเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ได้เป็นปัจจัยหลักที่กระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ทั้งธุรกิจยางธรรมชาติ และธุรกิจถุงมือยาง

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน – 2. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลบาท

ในปี 2562 ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปีแข็งค่าขึ้นราวร้อยละ 3.8 จากเฉลี่ย 32.1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 เป็น 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 โดยเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้นทุกไตรมาส และด้วยผลจากการดำเนินธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง ทำให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 569.0 ล้านบาทในปี 2562 ปรับตัวดีขึ้นจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 252.1 ล้านบาท ในปี 2561

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน – 3. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสุทธิของบริษัท ปรับลดลงจาก 935.2 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 890.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.8 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ใช้ในการซื้อวัตถุดิบยางธรรมชาติ ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 810.0 ล้านบาท ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน – 4. นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับธุรกิจยางธรรมชาติ: ในปี 2562 รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติหลักของโลก ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้เข้าแทรกแซงโดยการลดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ รวม 240,000 ตัน เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ อีกทั้ง รัฐบาลไทยมีความพยายามในแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำตลอดทั้งปี อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 และโครงการการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการที่แปรรูปยางธรรมชาติ โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่เกินร้อยละ 3.0 เป็นต้น

สำหรับธุรกิจถุงมือยาง: นโยบายที่อาจกระทบต่อผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง อาทิ การที่องค์การอาหารและยา หรือ FDA ของสหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามใช้ถุงมือยางแบบมีแบ่งในทางการแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการในการบริโภคถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแบ่งที่ขายในประเทศดังกล่าวเปลี่ยนไปบริโภคถุงมือประเภทอื่น เช่น ถุงมือยางธรรมชาติแบบไม่มีแบ่ง หรือถุงมือยางไนไตรล์เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 4,854.4 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 32.2 โดยกำไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจยางธรรมชาติมาจากความผันผวนของราคายางธรรมชาติในตลาดโลก ที่เคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบในประเทศ และ/หรือปัจจัยพื้นฐาน ขณะที่ธุรกิจถุงมือยางแม้ว่าปริมาณการขายจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่มีปัจจัยกดดันหลักจากการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของค่าเงินบาท ทำให้กำไรขั้นต้นอ่อนตัว ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 8.1 ลดลงจากร้อยละ 9.8 ในปีก่อน

ผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิที่ 148.5 ล้านบาท สืบเนื่องจากการลดลงของกำไรจากการดำเนินงาน และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า รวมถึงผลประกอบการที่อ่อนตัวลงของธุรกิจถุงมือยางที่ได้รับผลกระทบจากทิศทางของการแข็งค่าของค่าเงินบาทซึ่งเคลื่อนไหวสวนทางกับค่าเงินของประเทศคู่แข่งอื่น

ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างสินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 58,330.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 จากสิ้นปี 2561 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 22,542.8 ล้านบาท ลดลง 1,683.1 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ตลอดจนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งสอดคล้องตามผลประกอบการของบริษัท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 35,788.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,599.6 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาและการจำหน่ายออก) จากการขยายกำลังการผลิตของโรงงานถลุงมืออย่างเป็นหลัก รวมทั้งเป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสวนยางพาราของบริษัทฯ

ฐานะทางการเงิน – โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 32,842.5 ล้านบาท ลดลง 839.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 22,472.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,336.0 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบจำนวน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 10,370.1 ล้านบาท ลดลง 496.7 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หักส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี) โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ในการขยายกำลังการผลิตของโรงงานถลุงมือ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 25,488.4 ล้านบาท ลดลง 922.9 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามกำไรสุทธิที่ลดลงระหว่างปี

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.00 เท่า ลดลงจาก ปี 2561 ที่ 1.15 เท่า สาเหตุหลักเป็นผลจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ตลอดจนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสอดคล้องตามผลประกอบการของบริษัท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio "D/E")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.29 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 1.21 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ใช้ในการซื้อวัตถุดิบ และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงตามกำไรสะสมที่อ่อนตัวลง ตามลำดับ

วงจรเงินสด (Cash Cycle)

วงจรเงินสดของบริษัทในปี 2562 เท่ากับ 106.01 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 101.60 วัน โดยหลักมาจากระยะเวลาในการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover Ratio)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2.23 เท่า ลดลงจากปี 2561 ที่ 2.89 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่ปรับลดลง อันได้รับผลกระทบจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่ลดลงตามสภาวะตลาด และการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สินทรัพย์ถาวรปรับเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของกำลังการผลิต

ข้อมูลทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 16.59 บาทต่อหุ้น ปรับลดลงจาก 17.19 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2561 ตามการลดลงของกำไรสะสมและผลประกอบการระหว่างปีของบริษัท

กำไรต่อหุ้น

ในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนที่ (0.10) บาทต่อหุ้น ปรับลดลงจากปี 2561 ที่มีผลกำไรที่ 1.34 บาทต่อหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบ แสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 537.6 ล้านบาท โดยจ่าย จากกำไรสะสมส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้น ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิต ในการคำนวณภาษีเงินปันผล

ด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัท ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และได้รับเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตลอดจนได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นของดัชนี SET THSI จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) หรือการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ด้านสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานขององค์กร ชุมชนและสังคม ผ่านทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม อีกทั้ง ในปี 2562 บริษัทมีการพัฒนาระบบการซื้อขายวัตถุดิบ โดยการใช้ Mobile Application ภายใต้อีชื่อ STA FRIENDS เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย กับผู้ขายวัตถุดิบทุกราย ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบริษัทได้ให้คู่ค้าร่วมลงนาม แสดงเจตนากรณีเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยเช่นกัน

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในปี 2562 บริษัทได้สนับสนุนการลดการใช้พลังงานได้กว่า 5,000,000 กิโลวัตต์ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 3,000 ตัน

จากความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมยางสีเขียวย บริษัทได้มีการดำเนินงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มจากในสวนยาง บริษัทได้รณรงค์และให้ความรู้แก่ชาวสวนและคู่ค้าของบริษัท ในการใช้กรดฟอร์มิค แทนกรดซัลฟิวริกในการจับตัวยาง เนื่องจากในการใช้กรดซัลฟิวริกจะพบสารตกค้างตกค้างในยางก้อนถ้วยและทำให้หน้ายางตาย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรและส่งผลกระทบต่อคุณภาพยางไปพร้อมๆ กัน ถัดมาคือการขนส่งยางก้อนถ้วยจากสวนยางพาราเข้าสู่โรงงาน ซึ่งอาจมีน้ำจากยางก้อนถ้วยหกรั่วไหลพื้นผิวถนน ที่อาจส่งกลิ่นและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจึงได้มี “โครงการบรรทุกยาง ติดรางสร้างรอยยิ้ม” โดยรณรงค์ให้มีการขนส่งยางพาราด้วยรถที่ได้มาตรฐาน ด้วยการคลุมผ้าใบติดตั้งถึงและรางเก็บน้ำที่ถูกต้องตามมาตรฐานทุกคัน ป้องกันไม่ให้น้ำจากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนน และเมื่อเข้าสู่โรงงานแล้ว บริษัทได้จัดเตรียมอาคารไว้สำหรับจับเก็บยางก้อนถ้วย ตลอดจนพ่นน้ำสัมน้ำไม่ เพื่อป้องกันและลดกลิ่นจากยางก้อนถ้วย นอกจากนี้บริษัทได้ติดตั้งท่อให้อากาศจากกระบวนการอบยางเข้าสู่ท่อ และต่อท่อดังกล่าวตรงไปยังระบบ Bio Filter ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เชื้อที่เกิดจากธรรมชาติ โดยในการจับดักกลิ่น เพื่อลดกลิ่นจากการอบยางให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับตัว และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ดังปณิธานองค์กรแห่งยางสีเขียว

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	980,483,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.83
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,701,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.17
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการบริหาร และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายภัทรารุช รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้บริษัท

จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 52.07 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2560-2562 แสดงได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 – 2562

	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
กำไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)	(52.07)	2,161.50	(1,418)
กำไรสุทธิต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)	(0.10)	1.34	(1.05)
จำนวนเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	0.35	0.65	-
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (จ่าย ณ 15 พ.ค. 2563)	0.35	0.25	-
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	-	0.40	-
จำนวนหุ้น	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	537.60	998	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิของ งบการเงินรวม (%)	N/A	46.52	-

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป ดังนั้น เพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ทางคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 แทน โดยพิจารณาจากกำไรสะสมของบริษัท ประกอบกับการพิจารณาความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบันของบริษัท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 537.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงแจ้งว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายกิตติชัย สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายภัทรารัฐ พาณิชย์กุล | กรรมการ |
| 4. นายวิชญ์พล สินเจริญกุล | กรรมการ |

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายกิตติชัย สินเจริญกุล นายสมัชชา โพธิ์ถาวร นายภัทรารัฐ พาณิชย์กุล และนายวิชญ์พล สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและหรือกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่านายสมัชชา โพธิ์ถาวรจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวยังคงมีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และที่แสดงในหน้าจอกที่กำลังนำเสนอ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทมีข้อกำหนดที่เข้มกว่ากฎเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม จึงมอบหมายให้นางร่มธรรมดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายกิตติชัย สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกิตติชัย สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	886,518,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.76
ไม่เห็นด้วย	80,981,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.24
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมัชชา โพธิ์ถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	944,198,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.14
ไม่เห็นด้วย	37,960,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.86
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายภัทรารุช พาณิชย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	968,026,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.72
ไม่เห็นด้วย	12,582,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.28
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. นายวิษณุพล สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิษณุพล สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	963,388,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.72
ไม่เห็นด้วย	12,582,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.28
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้มีการปรับขึ้นมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	75,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท	56,000	บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	85,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	70,000	บาท/คน/เดือน

โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	7,000	บาท/คน/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ / ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ไม่มี

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2561-2563

	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
	2563	2562	2561
คณะกรรมการ	6,276,000	5,604,000	5,604,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	2,700,000	2,424,000	2,424,000
รวม	8,976,000	8,028,000	8,028,000

ตารางต่อไปนี้ แสดงค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561-2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี)		
		2563	2562	2561
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการ	900,000.-	804,000.-	804,000.-
2. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ¹	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	390,000.-	936,000.-
3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ²	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	840,000.-	672,000.-	600,000.-
4. นายไชยยศ สินเจริญกุล	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี)		
		2563	2562	2561
5. นายกิติชัย สินเจริญกุล	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
6. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
7. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
8. นายภัทรารุท พาณิชย์กุล	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
9. นายหลี่ ซื่อเจียง ³	กรรมการ	36,129.-	600,000.-	600,000.-
10. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ	672,000.-	600,000.-	600,000.-
11. นายเกรียง ยรรยงติลิก ⁴	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,020,000.-	840,000.-	744,000.-
12. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	840,000.-	744,000.-	744,000.-
13. พลเอกชนสร ป้องอาณา ⁵	กรรมการอิสระ	672,000.-	300,000.-	-
14. นายวิษณุพล สินเจริญกุล ⁶	กรรมการ	560,000.-	-	-

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	2563	2562
ประธานกรรมการ	10,000.-	-
กรรมการ	7,000.-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.-	-
กรรมการตรวจสอบ	7,000.-	-

¹นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

²นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

³นายหลี่ ซื่อเจียง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

⁴นายเกรียง ยรรยงติลิก รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

⁵พลเอกชนสร ป้องอาณา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

⁶นายวิษณุพล สินเจริญกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	980,655,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
ไม่เห็นด้วย	2,058,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท และค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	2561, 2562
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

สำหรับปี 2563 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 10 แห่ง (จากปีก่อน 9 แห่ง) เป็นจำนวนเงินรวม 11,354,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 6,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 5,254,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จึงทำให้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18 ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	2563	2562
ค่าสอบบัญชีประจำปี	6,030,000	4,944,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	5,324,000	4,680,000
รวมค่าสอบบัญชี	11,354,000	9,624,000

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและบางบริษัทย่อยใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	981,082,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	1,334,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ต่อมา นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริษัท ได้ขออนุญาตอ่านจดหมายจากผู้ถือหุ้น คือ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ซึ่งเขียนมาถึงนายกิตติชัย ในฐานะกรรมการบริษัท และขอให้นายกิตติชัยอ่านจดหมายฉบับนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเนื้อความในจดหมายแสดงบนหน้าจอ และมีรายละเอียดดังนี้

“เนื่องจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15:00 น. เนื่องจากสภาวะ COVID-19 สถานที่ประชุมและเวลาประชุมไม่เอื้อให้ดิฉันเดินทางจากกรุงเทพฯ ได้สะดวก จึงขอลาประชุมในการประชุมครั้งนี้ ดิฉันขอส่งข้อความเพื่อให้ท่านอ่านให้สมาชิกฟังในที่ประชุมด้วย ดังนี้

1. การแก้ไขกลิ่นยางจากโรงงานยาง ต.ท่าสะอาด อำเภอหาดวัง จังหวัดเลย ของบริษัทศรีตรังยังไม่แล้วเสร็จ แม้ว่าคุณเฉลิมภพ แก่นจัน จะได้แจ้งดิฉันว่า กลิ่นจะหมดไปภายใน 12 ตุลาคม 2561 ก็ตาม กลิ่นยางยังคงรบกวนชาวบ้านอยู่ตลอด
2. ได้มีพนักงานของโรงงานจำนวนประมาณ 20-25 คน รบกวนการปฏิบัติงานของราชการ กล่าวคือ เข้าไปให้ข้อมูลว่า “ไม่ได้กลิ่น” ในไลน์พร้อมกัน ไลน์นี้ทำโดยนายอำเภอหาดวังเพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับกลิ่นสามารถแจ้งข้อมูลผ่านไลน์ดังกล่าวได้ทันที เพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน

พฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม สมควรจะมีการว่ากล่าวตักเตือน เพราะทำให้ชาวบ้านไม่พอใจต่อพฤติกรรมพนักงานและโรงงานเป็นอย่างมาก

3. เมื่อ 12 มีนาคม 2563 ชาวบ้านกว่า 100 คนได้รวมตัวกันให้ อบต.ท่าสะอาดจัดประชุมเพื่อแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากยาง ซึ่งทางจังหวัดรับปากว่าจะแก้ไขให้โดยด่วน
4. ดิฉันได้ทำจดหมายร้องเรียนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและอธิบดีกรมอนามัยให้ลงมาแก้ปัญหาหนี้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเมื่อ COVID-19 จางไป น่าจะเป็นเดือน กรกฎาคม 2563
5. สส. พื้นที่และกรรมการสิ่งแวดล้อม รัฐสภา รับปากจะนำเรื่องกลิ่นยางเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ในสมัยประชุม

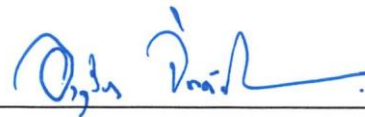
6. ดิฉันได้ทำจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า โรงงานท่านมีทำตามนโยบาย “รักษาสิ่งแวดล้อม”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอ่านให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง”

ภายหลังจากอ่านจดหมายจบ นายกิติชัยชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการประกอบกิจการของบริษัทมีความใส่ใจต่อชุมชน เนื่องจากบริษัทจะดำเนินกิจการให้เจริญเติบโตได้ ก็ต่อเมื่อโรงงานที่ตั้งอยู่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ได้ หากชุมชนในท้องถิ่นไม่ต้อนรับหรือมีแรงต่อต้าน บริษัทก็ย่อมจะไม่สามารถดำเนินกิจการได้ดีในพื้นที่ดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีจดหมายมานั้น ทางฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นร่วมกันว่า จะจัดทีมตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่ เพื่อทำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และนำมารายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.



(นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ)
ประธานที่ประชุม