COPPERWIRED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัทชั้น 2 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

<u>เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.</u>

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายณรงค์	อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายโสภณ	บุณยรัตพันธุ์	กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายปรเมศร์	เหรียญเจริญสุข	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4.	ศ.ดร.พรชัย	ชุนหจินดา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายมนัส	เจียรวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายก้องเกียรติ	หวังวีระมิตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายปัญญ์	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวรัตนกร	โรจน์วัชราภิบาล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	นางสาวปภาวี	วิชชุปรีชา	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก
3.	นางสาวสุรีย์พร	อิงค์ธเนศ	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและการตลาด
4.	นายอดิเวท	ขาวสุทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ
5.	นางเยาวลักษณ์	นิลอุบล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายลักษณ์วัตร์	เหรียญเจริญสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2.	นางธัชกร	กิระชลธิศ	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ผู้สอบบัญชี

นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,448 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 56 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 415,390,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.2317 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ ดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 9 วาระ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมมีดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่า งดออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2 “รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563” เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

- วาระที่ 6 “พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- วาระที่ 8 “รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป” เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

<u>วาระที่ 1</u> : **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563</u>**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,390,239	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 2</u> : **<u>รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุม

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงสร้างของบริษัทประกอบด้วย บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคแอน จำกัด โดยบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านทางร้านค้าปลีก (iStudio, iServe, Ai_, .life และธุรกิจออนไลน์) และบริษัท โคแอน จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายค้าส่งเชิงพาณิชย์ ร้านค้าปลีก และช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มสินค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ Digital lifestyle, Smartphone, Computer &Tablet และ Service โดยในปี 2563 มีการขยายสาขาทั้งสิ้น 5 สาขา แบ่งเป็น ร้าน U-Store 2 สาขา ร้าน dotlife 2 สาขา และ iStudio 1 สาขา ทำให้มีจำนวนสาขาในปี 2563 ทั้งสิ้น 47 สาขา

ผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป บริษัทมีรายได้ 3,338.15 ล้านบาท (ปี 2562 : 3,607.72 ล้านบาท)ลดลงจากปี 2562 จำนวน 7.58% การลดลงของรายได้จากการขายและบริการมีสาเหตุหลักมาจากการปิดสาขาเกือบทั้งหมดเป็นการชั่วคราวในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 จากมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยหากแยกรายได้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่มียอดขายมากที่สุดคือกลุ่มสินค้า Digital lifestyle จำนวน 1,280.35 ล้านบาท คิดเป็น 38.36% และยอดขายกลุ่มที่ 2 คือ Smartphone จำนวน 1,139.93 ล้านบาท คิดเป็น 34.15% ของรายได้จากการขาย กำไรขั้นต้นปี 2563 ลดลงจากปี 2562 คิดเป็น 11.13% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 14.52% จากยอดขาย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากส่วนลดค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทมีกำไรสุทธิ 54.78 ล้านบาท (ปี 2563 : 77.55 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนจำนวน 22.77 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของรายได้สืบเนื่องจากการปิดสาขาเป็นการชั่วคราว และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่กล่าวถึงข้างต้น

จากนั้นนายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวจิฐิพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

<u>หมายเหตุ</u> ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 56,500 หุ้น

<u>วาระที่ 3</u> : **<u>พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ในการนี้บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563

จากนั้น ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,446,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อที่ประชุม

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 87.62 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และเสนอตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,800,000 บาทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นนายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,446,739	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

2. นายมนัส เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการบริหาร และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากการประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นนายปัญญ์ เกษมทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข	415,255,435	0	191,304	0

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายมนัส เจียรวนนท์	415,248,435	0	198,404	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์	415,253,435	0	193,404	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 6 : **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม (บาท)	อัตราที่เสนอ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	คงเดิม
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้นนายปัญญ์ เกษมทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะกดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,446,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> : **<u>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669	และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829	และ/หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565	

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 2,030,000 บาท (อัตราเดิมจากปี 2563) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,250,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	780,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,030,000

ทั้งนี้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,446,839	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 8</u> : <u>รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป</u>

ประธานฯ มอบหมายให้ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อที่ประชุม

นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรใช้เงินเพิ่มทุนบางส่วนจากเดิมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนและ/หรือขยายธุรกิจ เป็นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากเดือนธันวาคม ปี 2563 นี้ เป็นช่วงที่มีสินค้าใหม่จำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา และเป็นสินค้าซึ่งมีความต้องการในตลาดสูง บริษัทจึงจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดมีผลให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว มิได้ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานตามแผนธุรกิจแต่อย่างใด

จากนั้นนายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงวาระนี้

<u>วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม