



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้

เลขที่ 798, 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ประยูร	บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ	อุทัยสง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นางสาวพิกุล	ทักษิณวราจาร	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิภักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายเพื่อนรัก	นำคบ	ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ ความเสี่ยง และความยั่งยืน
6. นายปราโมทย์	สันติวัฒนา	กรรมการ
7. นายวรวิมล	ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
8. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธิปไตย	ประดับแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายวิมล	วงษ์จันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
3. นางลักขณา	ร่มรื่น	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน)
4. นายสมชัย	ลิมป์พงศ์สวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. นายชาติรี	จิ้นสายใจ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
6. นางสาววารุณี	บัวใหญ่	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีนางสาววิจิตกานต์ สง่าเนตรเพชร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ในส่วนของกรรมการบริษัทปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 148,500,000 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 148,499,964.50 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 296,999,929 หุ้น การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 24 ราย รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 48 ราย มีหุ้นจำนวนรวมกันทั้งหมด 191,811,266 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64.583 ของจำนวนหุ้น ซึ่งจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็น



จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 35

เลขาธิการฯ กล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน
อิวาย จำกัด ได้แก่ คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษา
กฎหมาย คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงานอิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่จะมีการลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ คุณอิทธิพล ไทรัตน์ จากสำนักงาน
อิทธิพล ไทรัตน์ ทนายความ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จึงได้มีการ
จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” คือ คุณณัฐดี พรเกษมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจำนวน 2 คน เพื่อดำเนินการประมวลผลคะแนน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

เลขาธิการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 107(1) และข้อบังคับ ข้อ
38 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่
ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้
เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น

ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณา
ทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
และสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับบัตร
ลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นรายใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับ
ลงทะเบียนให้ทราบ ในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ช่อง คือ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระประธานจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัท
จะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในทุกวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
เท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไปหักกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย



ทั้งนี้ **ยกเว้นวาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงช่องใด ช่องหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจำแนกเป็น รายบุคคล

สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแสดงความ จ้างงไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้นหากผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนน เสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนน เพื่อทำการหักคะแนน และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้าไป ใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการ เข้า-ออก จะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจกรรมจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนน เสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุม จะชอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

ตามที่บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาใน การประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น รายใด เสนอวาระเพื่อพิจารณามายังบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลสำคัญของบริษัทถึง เลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ผ่านอีเมล thitikan@prodigy.co.th ทางโทรสารหมายเลข 034-332613 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และได้มอบหมายให้คุณธงชัย กล่าวแนะนำ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

จากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1. ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโครงการสำรวจการ กำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. การรายงานเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

1. ทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม นโยบายของบริษัท

1.2.1 ติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้รับทราบ

1.2.2 จัดอบรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และถือปฏิบัติ



- 1.2.3 จัดทำจดหมายเวียนภายในองค์กรให้ทุกแผนก/ฝ่าย รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 1.2.4 จัดทำจดหมายแจ้งให้กับลูกค้า ลูกค้า ได้รับทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

2.การบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ และเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนัก และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวขึ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้รับรองรายงานการประชุม แต่หากผู้ถือหุ้นท่านใดพิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะแก้ไขในส่วนใด ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 2,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมเป็น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 191,813,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.58367 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผลคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	191,813,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งรวม	191,813,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,813,466 เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานมอบหมายให้ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ



ในช่วงครึ่งปีแรก

สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายในอเมริกา และ ยุโรป แต่ในเอเชีย ยังคงทรงตัว ในประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูง ทางภาครัฐจึงได้ออกมาตรการ เพื่อควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

อีกทั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่เกิดสงคราม รัสเซีย-ยูเครน เป็นเหตุให้ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและพันธมิตร ร่วมกันคว่ำบาตรประเทศรัสเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายด้านทั่วโลก เช่น ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้นถึง 125 USD/barrel ในส่วนของก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น 200 - 300% ในด้านสินค้าโภคภัณฑ์ปรับราคาสูงขึ้นส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการเปิดประเทศแบบมีเงื่อนไข เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย แต่ด้วยเงื่อนไขและมาตรการของประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยวเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยยังไม่มากเท่าที่ควร และไม่เป็นที่ไปตามการคาดการณ์

ในด้านการส่งออกเริ่มมีการฟื้นตัวจากการที่ประเทศนำเข้าหลักของไทย เริ่มมีการทยอยการนำเข้าสินค้าจากไทยอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงครึ่งปีหลัง

ตามที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาสูงกว่า 5% จึงดำเนินนโยบาย QT (Quantitative Tightening) เพื่อดึงสภาพคล่องจากตลาดกลับเข้าไปในประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อภายในประเทศ แต่นโยบายดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้เท่าที่ควร จึงมีการขึ้นดอกเบี้ยในอัตราสูงและมีการปรับต่อเนื่องภายในระยะเวลาไม่ถึงปี ส่งผลต่อสกุลเงินต่างๆทั่วโลกอ่อนตัวลง รวมถึงค่าเงินบาทของไทยด้วยและส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศไทยมีความผันผวน

ด้านราคาพลังงานสูงขึ้น ราคาไฟฟ้าสูงขึ้น ซึ่งราคาไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักของบริษัท ในช่วงปลายปี 2565 อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นถึง 5% ส่งผลต่อค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็นการลดทอนกำลังซื้อภายในประเทศ โดยภาพรวมจึงกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

จากสภาพการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ ตามราคาเม็ดพลาสติกที่มีราคาค่อนข้างผันผวนในระดับสูง (ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น น้ำมันดิบเป็นสินค้าตั้งต้นของเม็ดพลาสติก) ในปี 2565 ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 30% อีกทั้งราคาพลังงานที่สูงขึ้น ค่าไฟฟ้าที่มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตของบริษัทฯ

จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้ทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการที่ยอดขายของลูกค้าน่าลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของครึ่งปีหลัง และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีส่งผลต่อสภาพคล่องของลูกค้าน่า จึงทำให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บชำระหนี้จากลูกค้าน่าบางรายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ทางบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการได้

ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหาร ได้ร่วมแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจนทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามรายงานผลการดำเนินงานในปี 2565 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2565	%	ปี 2564	%	%
		On Sale		On Sale	2565/2564
รายได้รวม	759.071	100.00	685.249	100.00	10.77
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	640.836	84.42	555.131	81.01	15.44
กำไรขั้นต้น	116.249	15.31	128.966	18.82	(9.86)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	64.465	8.49	60.506	8.83	6.54



	ปี 2565	% On Sale	ปี 2564	% On Sale	% 2565/2564
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	50.774	6.69	68.975	10.07	(26.39)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย	0.354	0.05	0.313	0.05	13.10
กำไรก่อนหักภาษี	50.897	6.71	69.060	10.08	(26.30)
ภาษีเงินได้	10.270	1.35	13.818	2.02	(25.68)
กำไรสุทธิ	40.627	5.35	55.242	8.06	(26.46)

ข้อมูลต่อหุ้น

	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2563
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.19	0.33
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.97	2.18	2.28

ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2565 อยู่ที่ 40.627 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.14 บาท และมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 1.97 บาท

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าพบว่ามีมูลค่าลดลงสาเหตุจากการที่ในปี 2565 ทางบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	719.771	764.480	721.040
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	136.023	176.000	104.464
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	583.748	588.481	616.576

ในปี 2565 สินทรัพย์รวมลดลง เมื่อเทียบกับปี 2564 จากการที่หนี้สินลดลง และเมื่อพิจารณาในส่วนของหนี้สินจะเห็นได้ว่าเป็นการลดลงอย่างมีนัย ในด้านส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนประมาณ 5 ล้านบาท

คุณธงชัยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม โดยให้ทำการเขียนคำถามลงในบัตรคำถาม เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมคำถาม เพื่อทำการตอบคำถาม หรือ หากไม่สามารถตอบได้ทันในการประชุม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามของท่านผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ประธานเชิญ คุณธงชัย ต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมพิจารณา
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
เงินสด (ล้านบาท)	265.471	294.359	251.515
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	719.771	764.480	721.040
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	136.023	176.000	104.464
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	583.748	588.481	616.576

ในส่วนของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 265.471 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 28.888 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 719.771 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 44.709 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.85 มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 136.023 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 39.977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.71 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 583.748 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.81

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2565	% On Sale	ปี 2564	% On Sale	% 2565/2564
รายได้รวม	759.071	100.00	685.249	100.00	10.77
ต้นทุนสินค้าที่ขาย	640.836	84.42	555.131	81.01	15.44
กำไรขั้นต้น	116.249	15.31	128.966	18.82	(9.86)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	64.465	8.49	60.506	8.83	6.54
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย	50.774	6.69	68.975	10.07	(26.39)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ดอกเบี้ยจ่าย	0.354	0.05	0.313	0.05	13.10
กำไรก่อนหักภาษี	50.897	6.71	69.060	10.08	(26.30)
ภาษีเงินได้	10.270	1.35	13.818	2.02	(25.68)
กำไรสุทธิ	40.627	5.35	55.242	8.06	(26.46)

จากตารางผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นที่น่าเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานั้น จะเห็นได้ว่าจะมีกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยลดลงร้อยละ 26.46 ถึงแม้ในปี 2565 ทางบริษัทฯ จะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 10.77 แต่เนื่องจากในปี 2565 ต้นทุนสินค้าขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.44 ซึ่งเกิดจากปัญหาด้านทุนของปัจจัยการผลิตหลักๆ เพิ่มขึ้นนั่นเอง



ในด้านอัตราส่วนทางการเงินมีรายละเอียด ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.27	3.13	4.85
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.19	0.30	0.17
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	6.96	9.17	16.46

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 4.27 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ที่ 0.19 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return of Equity) อยู่ที่ร้อยละ 6.96 ในภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 สาเหตุจากกำไรที่ลดลงในปี 2565

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 112 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมเป็น 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 191,813,578 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.58371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	191,813,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,813,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,813,578 เสียง



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัยชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 40,627,124 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) จำนวน 296,999,929 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,609,990.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.03 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

ในการนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2565 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 คงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,849,996.45 บาท

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 - 2565 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางที่ได้นำเสนอ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	40.627	55.242	98.255
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	296,999,929	270,000,000	270,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.13	0.18	0.32
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.08	0.10	0.10
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.05	0.08	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	38.609	48.600	86.400
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	95.03	87.98	87.93

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและทักท้วง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้



เห็นด้วย	191,813,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,813,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เชิญ คุณพิบูล ทักษิณวราจาร ประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทน นำเสนอวาระนี้ และ แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| 1. ดร.ธเนตร | นรภูมิพิภักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธงชัย | ตันสุทัตต์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ในการนี้ ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2566 นั้น โดยเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ราย (ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบในวาระที่ 7 ต่อไป)

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาในเรื่องของการเสนอชื่อกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลง ครอบรอบ ระยะเวลาของกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีความเหมาะสมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| 1. ดร.ธเนตร | นรภูมิพิภักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธงชัย | ตันสุทัตต์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวัชร | วิทย์ฐานกรณ์ | กรรมการ/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ |



ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ ชื่อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ มีข้อกำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ให้ครบทั้ง 3 ท่าน โดยจำแนกเป็นวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 6.1. ดร.ธเนตร	นรภูมิพิภักษ์	กรรมการอิสระ
วาระที่ 6.2. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 6.3. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการ/กรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ

ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนในทุกกรณี ทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ 6.1 6.2 และ 6.3 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด โดยมีผู้ตรวจสอบอิสระ เข้าร่วมตรวจสอบในการนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์, นายธงชัย ตันสุทัตต์ และ นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

6.1) ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์

เห็นด้วย	191,669,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9306	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	133,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0694	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,802,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

6.2) นายธงชัย ตันสุทัตต์

เห็นด้วย	185,213,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	185,213,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)



6.3) นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์

เห็นด้วย	185,213,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	185,213,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,813,578 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัยชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ ตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2565 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้รับการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ราย คือ นายพาศัย จันทรพิทักษ์

ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท ทราบ และกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งในส่วนผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ และ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์และความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอวาระให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็น จำนวน 10 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน คือ นายพาศัย จันทรพิทักษ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ตามเอกสารแนบ 3) ในหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ ทางบริษัทฯ จะต้องทำการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ ในการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้

- 1) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 2) กรรมการผู้จัดการ
- 3) และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการ

มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความในการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง



จากนั้น คุณธงชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อซักถาม หรือ ข้อเสนอแนะในวาระนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อส่งบัตรคำถามให้กับเจ้าหน้าที่รับบัตรคำถาม ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งความประสงค์ขอให้ คุณพาศัย จันทรพิทักษ์ กล่าวแนะนำตนเอง เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

ในระหว่างการประชุมวาระที่ 7 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 3 ราย จำนวนหุ้น 11,330 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมเป็น 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 191,824,908 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.58753 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยจำแนกตามวาระ สำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ แบ่งการลงคะแนนเป็นสองวาระ ดังนี้

วาระที่ 7.1 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากปัจจุบัน 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	185,222,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	6,602,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	185,222,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,824,908 เสียง

วาระที่ 7.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 1 ท่าน คือ นายพาศัย จันทรพิทักษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 1 ท่าน คือ นายพาศัย จันทรพิทักษ์

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	185,222,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	185,222,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,824,908 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธาน มอบหมายให้คุณธงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและมีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยคำนึงถึงหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น ความถี่ในการประชุมที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับบริษัทที่มีขนาดเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ



ของเบี้ยประชุม เงินรางวัล ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ การประกัน D&O ให้กับคณะกรรมการ พร้อมทั้งได้นำมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณากลับกรองความเหมาะสมในด้านต่างๆแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภาระหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	2,868,000	2,868,000	2,868,000
เบี้ยประชุม	1,330,000	1,075,000	900,000
D&O Liability Insurance	200,800	185,740	185,740
รวมค่าตอบแทน	4,398,800	4,128,740	3,953,740

ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัท หน้า 136 - 137

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในเรื่องใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2566 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมทั้งหมด	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
191,824,796	0	112	0	191,824,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	0		0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
		112			เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
	0		0		เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
					เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,824,796 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯมอบหมายให้ คุณธงชัย ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก ประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น



ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัท อื่นแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ครบ 7 รอบบัญชี จึงทำการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชี เดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	หรือ
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	หรือ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ประจำปี 2561 - 2565	หรือ
นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	

แห่ง บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	160,000	160,000	155,000
งบสอบทานไตรมาส 2	160,000	160,000	155,000
งบสอบทานไตรมาส 3	160,000	160,000	155,000
งบตรวจสอบประจำปี	680,000	650,000	635,000
รวมทั้งสิ้น	1,160,000	1,130,000	1,100,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์การ ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2565 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดูแลและให้มีการ ตรวจสอบให้ตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามมาตรฐานทางบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องใดๆ แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เมื่อบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	191,824,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
รวมทั้งหมด	191,824,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

(การงดออกเสียงไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง)

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 53 ราย มีจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด 191,824,908 เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาในการเสนอเรื่องอื่นใด ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ ขอเสนอแนะ แนวทางในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรืออื่นใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใด

คุณธงชัยจึงขอขยายความเพิ่มเติมและดำเนินการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถามไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่ได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายในประเทศในปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นความผันผวนค่อนข้างมากและมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งภายนอกและภายในประเทศ รวมถึงกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะการผันผวนราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงต้องพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบในด้านต่างๆ เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดี

นอกเหนือจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังคงแสวงหาแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

จากนั้น คุณธงชัย ดำเนินการตอบคำถามตามที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรคำถาม ดังนี้

คุณปริญญา เกียรติวร ผู้ถือหุ้น

- คำถาม**
1. การปรับราคาสินค้าของบริษัทฯในปี นี้ จะเริ่มในช่วงระยะเวลาใด ปัจจุบันราคาค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นสูงมาก
 2. มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด
 3. เสนอแนะให้มีการจัดประชุมในรูปแบบ E-AGM และ Onsite ควบคู่กันไป

คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ คำถาม ข้อ 1. ในการปรับราคาสินค้าของบริษัทฯ ในปี 2566

บริษัทฯ ได้ทำการปรับราคาสินค้าแล้ว ตั้งแต่ปี 2565 แต่การปรับราคาดังกล่าวไม่เท่ากับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งดูได้จากต้นทุนสินค้าขายต่อยอดขายในงบการเงินที่สูงขึ้น หมายความว่าบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นที่ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งหมดให้กับลูกค้าได้



เหตุเพราะสภาพเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันที่ไม่เอื้ออำนวย กอปรกับบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าภายใต้สภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จะต้องช่วยกันปรับประคองธุรกิจร่วมกันตลอดทั้ง Supply Chain เพราะลูกค้าของบริษัทฯ ก็ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

คำถาม ข้อ 2. การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด

การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเกิดจากลูกค้าในกลุ่มน้ำดื่ม ตามที่บริษัทฯ ได้จำแนกกลุ่มสินค้าที่ได้เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาในด้านของการรับชำระหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มน้ำดื่ม เนื่องจากสินค้ากลุ่มนี้จะมี Margin ต่ำ อีกทั้งวงจรชีวิตของธุรกิจน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเร็วและปิดตัวเร็ว มีการแข่งขันสูง จึงค่อนข้างมีความเสี่ยง

ในส่วนของการบริหารจัดการหนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามทวงถามเมื่อครบกำหนด และมีการคิดดอกเบี้ยจากลูกค้าในรายได้ที่ผิดนัดชำระหนี้ โดยปัจจุบันทางฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายการตลาดทำการติดตามการรับชำระหนี้จากทางลูกค้าอย่างใกล้ชิด

คำถาม ข้อ 3. การเสนอแนะในเรื่องการจัดการประชุมในรูปแบบ E-AGM และ Onsite ควบคู่กัน

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังคงจัดประชุมในรูปแบบ Onsite เพื่อจะได้มีโอกาสพบปะกับผู้ถือหุ้น อีกทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ มีจำนวนไม่มาก การกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังคงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ น้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปพิจารณารูปแบบในการจัดประชุมต่อไป

คุณภัทร บุนนาค ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีการใด
2. บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการผลิตขวด PET ใช้หรือไม่ และคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้รวม
3. เหตุใดกำไรต่อหุ้นจึงลดลงทุกปี และ ราคาต่อหุ้นต่ำกว่าราคา IPO
4. ในอนาคตทางบริษัทฯ จะมีการผลิตสินค้าอื่นเพิ่มเติมนอกจากขวด PET หรือไม่

คุณธงชัย ดันสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ

ตอบ **คำถาม ข้อ 1.** บริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีการใด

ทางบริษัทฯ มีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight-Line Depreciation) ซึ่งเป็นวิธีการคิดค่าเสื่อมของทางฝ่ายบัญชี โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง เนื่องจากมีความชัดเจน และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

คำถาม ข้อ 2. บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการผลิตขวด PET ใช้หรือไม่ และคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้รวมของทางบริษัทฯ

สินค้าหลักของบริษัทฯ คือ ขวด PET โดยรายได้จากขวด PET คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้รวม ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ ทำการจำแนกตามกลุ่มสินค้า โดยมีสินค้ากลุ่มพรีเมียม แต่การผลิตพรีเมียมวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมาจากวัตถุดิบชนิดเดียวกันคือ PET Resin ดังนั้น บริษัทฯ จึงคิดรวมเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ PET



ในอนาคตสำหรับการขยายฐานลูกค้าทั้งในส่วนของประเทศสินค้าและฐานลูกค้า (พื้นที่จำหน่ายสินค้า) ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นการผลิตขวด PET เนื่องจาก ขวด PET ยังคงเป็นสินค้าที่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องในอนาคตเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่น อีกทั้งปัจจุบันที่มีกระแสการรณรงค์ลดโลกร้อน พลาสติกประเภท PET เป็นพลาสติกที่สามารถ Recycle ได้ 100% จึงเป็นพลาสติกที่สามารถตอบโจทย์การรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

แต่ทางบริษัทฯ ก็ได้มีข้อจำกัดเฉพาะการผลิตบรรจุภัณฑ์ PET โดยทางบริษัทฯ ยังคงศึกษาและเปิดกว้างสำหรับธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับทางบริษัทฯ

คำถาม ข้อ 3_ เหตุใดกำไรต่อหุ้นจึงลดลงทุกปี และ ราคาต่อหุ้นต่ำกว่าราคา IPO

หากเปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทในปัจจุบันพบว่ามีความสูงกว่าราคา IPO และราคาหุ้นที่เคยต่ำสุดที่ผ่านมาก็ได้ต่ำกว่าราคา IPO ในส่วนของมูลค่าหุ้นที่ลดลงเป็นผลจากในปี 2565 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น สำหรับในด้านกำไรต่อหุ้นที่ลดลง หากเปรียบเทียบย้อนหลังไปเมื่อปี 2563 พบว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ในระดับสูง ซึ่งในปี 2563 ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นผลการดำเนินงานที่มีได้อยู่สภาวะปกติ และมีผลประกอบการที่ดี มีกำไรสุทธิอยู่ในระดับสูง

โดยจากปี 2563 เป็นปีที่ทราบกันดีว่าเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของไทย และต่อเนื่องมาตลอด จนถึงปี 2565 ช่วงต้นปีก็ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อปรกกับการเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจจากการที่ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนและอยู่ในระดับสูง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนวัตถุดิบ อีกทั้งต้นทุนการผลิตในด้านอื่น เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ค่าขนส่ง ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนรวมในการผลิตอยู่ในสัดส่วนที่สูง ก่อปรกกับปัจจัยอื่นๆ จึงทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2565 ไม่ดีเท่าที่ควร จากนั้นคุณธงชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนดอย่างครบถ้วน และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ รศ.ประยูร บุญประเสริฐ ประธานที่ประชุม
(รศ.ประยูร บุญประเสริฐ)

ลงชื่อ วิฑิตกานต์ ส่งาเนตรเพชร เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววิฑิตกานต์ ส่งาเนตรเพชร)