

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552

- วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
- สถานที่ประชุม** : ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
- ประธานที่ประชุม** : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม** : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
- ผู้มีสิทธิเข้าประชุม** : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 759 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
- เริ่มประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 60 ราย (จำนวน 37 คน) นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 71,431,971 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระการประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1-5	37	60	71,431,971	74.41
วาระที่ 6-8	38	61	71,432,071	74.41

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 พร้อมแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------------|---------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชัยเลิศ มนูญผล | มนูญผล | รองประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร | ชัยถาวรเสถียร | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

4. นางสาวนันท์	นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
5. นางสาวสมพร	ติยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
6. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
7. นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอกโกฏจนาท	จุนณะภาต	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
11. นางนุชนาด	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกัลยาณี	จันทรพิกุล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
2. นางณัฐชพันธ์พร	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
3. นางพจมาลัย	อิงคนิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
4. นางสาวสลิลลา	ไชยพุดม	กรรมการบริหาร และ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน คือ นายชยพล ศุภเศรษฐสุนนท์ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล และ นายเกรียงไกร โหมตสุวรรณ จากบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2564

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรตระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน เจ้าหน้าที่ทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่นลงทะเบียนเข้าประชุม โปรตระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ และนางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	71,431,971	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในหนังสือนัดประชุมพร้อมเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode เป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอนำเสนอภาพรวม งบแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท หรือ Corporate Social Responsibility ดังต่อไปนี้

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,631.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.32 โดยแบ่งเป็น

สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 857.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.30 ล้านบาท จากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมขายให้ลูกค้า รวมถึงลูกหนี้ทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เริ่มกลับมาในไตรมาส 4 และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 774.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.16 ล้านบาท จากการวัดมูลค่ายุติธรรม

หนี้สินรวม มีจำนวน 225.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.47 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ทางการค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,405.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.99 จากกำไรที่บริษัทมีกำไรสุทธิ 10.64 ล้านบาท โดยมีการจ่ายปันผล 9.60 ล้านบาท และมีผลกำไรจากการขายเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 7.11 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 19.28 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 612.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.69 จากการกลับมาเปิดประเทศของลูกค้านำเข้าต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น

- การขายในประเทศ จำนวน 449.33 ล้านบาท ลดลง 14.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.06 จากผลกระทบการ Lockdown ในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564

- การขายต่างประเทศ จำนวน 163.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.17 จากการเปิดประเทศของลูกค้านำเข้าต่างประเทศ

บริษัทมีรายได้เงินจำนวน 48.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.18 จากค่าเช่ารับดอกเบี้ยรับ เงินปันผล และผลประโยชน์จากการลงทุน

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 666.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.71 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 653.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.12

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 10.64 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.11 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2564 หัวข้อ “ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” (หน้า 80 – 86)

สำหรับแนวทางในการบริหารงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ตั้งแต่ปี 2563-2564 บริษัทฯ ได้ปรับตัวทางธุรกิจในด้านต่างๆ และดำเนินการตามนโยบายสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- การปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ และมีความเชื่อมโยงถึงกันในทุกด้าน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ทีมงานมีความสามารถในการทำงาน แบบ Multi Skills

- การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและรักษาสมดุลของขบวนการผลิต เป็นส่วนสำคัญในการทำประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการ UPGRADE ฝีมือ เน้นการออกแบบ คิดค้น ค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อรองรับงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น

- มีการบริหารจัดการทรัพยากรสินให้เกิดประโยชน์ทางรายได้ และการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีความคุ้มค่า และรอบคอบ

- การให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของบริษัทยังเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าให้มีความแม่นยำกับความต้องการของตลาด

สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร หรือ Corporate Social Responsibility

บริษัทจะให้ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อนด้วยการนำพลาสติกกลับมา Recycle ทำเป็น Collection เสื้อผ้า และจะให้ความสำคัญกับระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล อาทิเช่น ISO 9001, ISO 14001 , GRS (Global Recycled Standard) และอื่นๆ

รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) พร้อมทั้งให้มีการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อนำไปสู่การยื่นขอต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก CAC ในปี 2565 นี้

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,631,702,282
หนี้สินรวม	225,734,695
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,405,967,587
รายได้รวม	666,919,647
กำไรสุทธิ	10,641,746
กำไรต่อหุ้น	0.11

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	71,431,971	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2564 มีดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2564)	726,880,762.23
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีอื่น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	7,110,685.01
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2564	10,641,746.35
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	744,633,193.59

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2564 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

- พิจารณาการจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 9,600,000 บาท

โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(ล้านบาท)	10.64	(44.07)
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96
3. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	0.10	0.10
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	9.60	9.60

ดังนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปจำนวน 735,033,193.59 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2564)	726,880,762.23
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	7,110,685.01
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2564	10,641,746.35
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	744,633,193.59
เงินปันผล ปี 2564	(9,600,000.00)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	735,033,193.59

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณเกษศิริ บัณฑิต (อาสาพิทักษ์สิทธิ) : สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 33 ข้อมูลอัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.01 (บาท) แต่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6 ระบุเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

กรรมการผู้จัดการ : ข้อมูลในรายงานประจำปีดังกล่าว ตัวเลขจัดพิมพ์ผิด ขอแจ้งแก้ไขเป็น อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.10 บาท ตามหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 9,600,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 735,033,193.59 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	71,431,971	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และอนุมัติเพิ่มกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1. นางสมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายชัยเลิศ | มนูญผล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางนุชนาท | ธรรมมโนมัย | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิวิทธิพล | ชัยถาวรเสถียร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 3 ท่าน คือ นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา และ นายวิวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ และ นายวิวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และเสนอพิจารณาเลือกตั้งเพิ่มกรรมการบริษัทใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายพีรนาถ โชควัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในปี 2565

โดยบุคคลทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดไว้ว่า “ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 2 ท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

นายชัยเลิศ มนูญผล และ นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

: บริษัท แคมป์กบินทร์ จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ नियามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. นางสมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ |
| 2. นายชัยเลิศ | มนูญผล |
| 3. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย |
| 4. นายวิริทธิ์พล | ชัยถาวรเสถียร |
| 5. นายพีรนาถ | โชควัฒนา |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2565 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 71,431,971 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นางสาว ดิษวิบูลย์ศิริ	71,431,971	100	0	0	0	0
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	71,431,961	100	0	0	10	0
3. นางนุชนาท ธรรมมโนมัย	71,431,961	100	10	0	0	0
4. นายวิวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร	71,431,961	100	0	0	10	0
5. นายพีรนาท โชควัฒนา	70,686,971	98.9570	0	0	745,000	1.0430
ในวาระนี้ “ไม่มี” บัตรเสีย						

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2565 มีจำนวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายชัยเลิศ มนูญผล |
| 3. นายวิวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร | 4. นางสาวสุนันท์ นิยมในธรรม |
| 5. นางสาว ดิษวิบูลย์ศิริ | 6. นางธีรดา อัมพันวงษ์ |
| 7. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร | 8. นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ |
| 9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต | 10. นายสันติ บางอ้อ |
| 11. นางนุชนาท ธรรมมโนมัย | 12. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา |
| 13. นายพีรนาท โชควัฒนา | |

โดยมี นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
 นายสันติ บางอ้อ นางนุชนาท ธรรมมโนมัย
 นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ” บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2563
ค่าเบี้ยประชุม	612,000	1,272,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	1,550,000	400,000
รวม	2,162,000	1,672,000

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการ	8,000

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณเกศสิริ บันธูระ (อาสาพิทักษ์สิทธิ) : หนังสือเชิญประชุมหน้า 9 ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นเกือบ 500,000 บาท ในสถานการณ์ตลาดที่ยังมีความจำกัด มีความวิกฤติ ทั้งจากโรคระบาดและสงคราม ขอทราบเหตุผลในการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

กรรมการผู้จัดการ : การให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เป็นไปตามหลักและเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการตลาด ปัจจุบันสถานการณ์การประกอบกิจการมีสภาพดีขึ้น ซึ่งการให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะเป็นไปตามหลักสากล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	71,432,061	100
ไม่เห็นด้วย	1	10	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2565 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวอรรฉรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
2. นางกัญญาจณ์ อัครวังสฤทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
6. นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	450,000	450,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	810,000	810,000
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมทั้งสิ้น	1,260,000	1,260,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	61	71,432,071	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 นี้

ปิดประชุมเวลา 9.55 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

สุวิมล เจริญศรีชัย

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท