



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น. ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,742 หุ้น หุ้นบริมสิทธิจำนวน 799,258 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 49,372 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 30,451,463 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 30,500,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.57 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นายศิโรตม์	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพงษ์ภาณุ	เศวตธรรนทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล	กิริติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
8. นายทาตะชิ	ฟูนะฮาชิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายโยชิยุกิ	ชิคาโนะ	กรรมการ
10. นายยุกิฮิโตะ	โนซากิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายโอภาส	ธันวารชวร	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

กรรมการลาประชุม จำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายอิซาชิ	นากาจิม่า	กรรมการ
2. นายฮิสะโตชิ	ฮิสึโอะ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายโรจน์ฤทธิ์	เทพาคำ	กรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวราตรี จันทา

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายรุจน์ | ต้นทศวรรษฐิ | ผู้อำนวยการโรงงาน |
| 2. นางสาวนฤพร | อรุณประพันธ์ | ผู้อำนวยการขาย |
| 3. นายพีรศวรรษฐิ | โสภณณิสฐิ | ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวรุ่งเพชร ทวีรัตนศิลป์

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด จำนวน 2 คน

1. นายเจียรวิทย์ ชัยฐิติ
2. นางสาวพัชรี ดันติพงษ์ชัย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) โดยมีนางสาวปาหนัน ทองตรา ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทา เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าบริษัท ฝ้ายจิบ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประชาชน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
2. จัดส่งแบบ 56-1 One Report 2021 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และถือว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการตามจุดประสงค์ข้างต้น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

และชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหุ้น หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up ให้ยืนยันการลงคะแนนอีกครั้ง ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ทั้งนี้หากไม่ลงคะแนนใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
4. ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

5. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก
6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
7. การประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ทั้งนี้แม้จะเป็นการประชุมแบบ E-AGM แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 - โดยการสนทนา ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E-Meeting จากนั้น ให้ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์
 - โดยการพิมพ์ให้ไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ

ในกรณีที่มีคำถามจำนวนมาก บริษัทฯ จะสรุปคำถาม คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	30,495,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ธีนวารชร์ ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 62 – 68 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5.5 และมีกำไรสุทธิ 194 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2563 ร้อยละ 25.05 และมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 12.4 ของยอดขาย ลดลงกว่าปี 2563 ที่อยู่ที่ร้อยละ 16.9 โดยในปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ทั่วโลกยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในปีนี้มีคามรุนแรงมากขึ้น ด้วยสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่พันธุ์ได้เร็ว อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือของพนักงานที่ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ประกอบกับที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนและจัดหาสถานที่ลงทะเบียนให้พนักงานรับการฉีดวัคซีนป้องกันการโรคโควิด -19 ซึ่งในปีนี้อย่างน้อยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก 100% และเข็มที่ 2 ของพนักงานมากกว่า 98% ก็ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของพนักงานทุกคนที่คงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงานและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อในการผลิตและส่งให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” (Omicron) เกิดขึ้น การปฏิบัติตนของพนักงานก็ยังคงมีความสำคัญเสมอ ซึ่งมาตรการดำเนินการดังกล่าวยังคงอยู่และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการทางธุรกิจได้ตามปกติและทำให้คู่ค้าของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการ

จากผลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าวทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2564 ไม่ค่อยต่างจากเศรษฐกิจในปี 2563 สำหรับบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว การปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ รวมถึงการปิดสถานบันเทิง แต่ประชาชนสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถี New Normal การเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่เปลี่ยนไป การสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น ทำให้อัตราการบริโภคเครื่องดื่มโดยรวมกระเตื้องขึ้น

นอกจากเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ยังเผชิญกับราคาที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบหลัก เช่น อลูมิเนียม เหล็ก และพลาสติกที่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันเราไม่สามารถขึ้นราคาได้ตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งหมด อีกทั้งต้นทุนการขนส่งทางเรือก็สูงขึ้นมาก ทั้งวัตถุดิบนำเข้าและการส่งออกของฝ้าจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อขยายโอกาสทางการค้า นอกเหนือจากฝ้าปิดผนึกที่มีคุณภาพขั้นนำและการให้บริการที่ครบวงจร ด้วยการพัฒนากระบวนการจัดการและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบรับกับนวัตกรรมที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2564 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสังคมและภาพหนึ่งคู่กับใบประกาศที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อใช้ในงานมอบประกาศนียบัตรในงาน “Thailand’s 11th National Conference on Collective Action Against Corruption” รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการนำพาให้ บริษัทฯ ฝ่าฝืน จำกัด (มหาชน) ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พร้อมรับกับการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความเชื่อถือและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

หลังจากนั้นผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครื่องสำอางค์ อยากรทราบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่ม Home Care Body Care หรือยา หรือไม่ อย่างไร และปัจจุบันมียอดขายที่เปอร์เซ็นต์

ตอบ จากสถานการณ์ที่ผ่านมาสินค้ากลุ่ม Health/ Wellness Care มีอัตราการเจริญเติบโตสูง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาส และได้มีการเริ่มพัฒนาแพ็คเกจจิ้งและบรรจุภัณฑ์ที่ขยายไปยังกลุ่มสินค้า Personal Care และ Health Care รวมไปถึงกลุ่มสินค้า Medical ด้วย โดยเป็นกลุ่มสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม New Product ของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มียอดขายในกลุ่มสินค้านี้ดังกล่าว และอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ในปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	30,495,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 193,698,226 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน 93,601,335.60 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นเงิน 2,637,551.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,238,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.68 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสาธิต ชาญเชาว์กุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน คือ

- | | | |
|------------------|-----------|---|
| 1. นายโอภาส | ธันวารชร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายโรจน์ฤทธิ์ | เทพาคำ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายอิชาชี | นากาจิม่า | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายฮิสะโตชิ | อิสึโบะ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายโยชิยุกิ | ชิคาโนะ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ นายอิชาชี นากาจิม่า ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายโมโตอะกิ คิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอิชาชี นากาจิม่า

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และนายโมโตอะกิ คิริขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเอาใจใส่กำกับดูแลงานของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายโอภาศ ธันวารชร นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ นายฮิสะโตชิ อีสึโบะ และนายโยชิยุกิ ชิคาโนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายโมโตอะกิ คิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายฮิซาชิ นากาจิม่า และขอให้ผู้ถือหุ้นชกถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายโอภาศ ธันวารชร นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ นายโมโตอะกิ คิริ นายฮิสะโตชิ อีสึโบะ และนายโยชิยุกิ ชิคาโนะ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. นายโอภาศ ธันวารชร

เห็นด้วย	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ

เห็นด้วย	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายโมโตอะกิ คิริ

เห็นด้วย	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. นายฮิสะโตชิ อีสึโบะ

เห็นด้วย	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. นายโยชิยุกิ ชิคาโนะ

เห็นด้วย	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ดังนั้น ในปี 2565 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายเทพ | วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพรวุฒิ | สารสิน | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายศิโรตม์ | สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพงษ์ภาณุ | เศวตรุณทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. ศ.ดร.สุวิมล | กีรติพิบูล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายฐิติวุฒิ | บุลสุข | กรรมการ |
| 8. นายโมโตะกิ | คิริ | กรรมการ |
| 9. นายทาตะชิ | ฟูนะฮาชิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายโยชิยุกิ | ชิคาโนะ | กรรมการ |
| 11. นายฮิสะโตชิ | ฮิสุโยะ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายยุกิฮิโตะ | โนซากิ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายโรจน์ฤทธิ์ | เทพาคำ | กรรมการ |
| 14. นายโอภาศ | ธันวารชร | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ |

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

1. ขอทราบเหตุผลที่มีการปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มจากปี 2564 จาก 1,200,000 บาท เป็น 1,300,000 บาท ในปี 2565

ตอบ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าในปี 2565 มีโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมมากกว่าปี 2564 จึงได้มีการปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,300,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวน 5,810,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ได้มีมติอนุมัติไว้ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม 3,990,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 1,820,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2565 (ประมาณการ)	ปี 2564	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,330,000	3,330,000	3,330,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	1,050,000	790,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	660,000	660,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	320,000	320,000

รายการ	ปี 2565 (ประมาณการ)	ปี 2564	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน - ค่าเบี้ยประชุม	240,000	240,000	320,000
3. สรรองค่าเบี้ยประชุม	210,000	210,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งหมด	5,810,000	5,810,000	5,420,000

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2564

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15, 19 และข้อ 21 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ที่เสนอแก้ไข รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย ให้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการจดทะเบียนข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	30,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม สรุปได้ดังนี้

- (1) จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้พบปะผู้ลงทุนใน Opportunity Day ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 อยากเรียนเสนอให้ผู้บริหารได้พบปะผู้ลงทุนใน Opportunity Day เป็นระยะ ๆ จะเป็นไปได้หรือไม่

ตอบ บริษัทฯ จะพบปะผู้ลงทุนใน Opportunity Day เป็นระยะ ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามา เข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:50 น.



(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ