

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 11.35 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) โดยคุณบัณฑิต ประทุมตะ เป็นพิธีกรในที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกลบเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

4. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “บัญชีผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-outจากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม หรือ log-out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคำถามหรือความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวบรวมไว้ในการลงมติเพื่อกำหนดมติตามวาระไว้แล้ว

8. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดการลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

9. กรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าหรือสอบถามในที่ประชุม จะมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมครั้งนี้

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9150 และ Line Official

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

12. การประชุมครั้งนี้บริษัทได้นำหลักการจัดประชุมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการ Care the Bear : Change the Climate Change by Eco Event ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้

หลังจากนั้นได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

1. คุณบรรจง จิตต์แจ้ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. คุณชัยพร เชื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คุณวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ
5. คุณกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
6. คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
7. คุณสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Consumables)
8. คุณธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. คุณกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณโดมเดช ศรีพิณเพระ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Flexibles)
2. คุณกอบเกียรติ นวลสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
3. คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ตัวแทนหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ)

1. คุณปพิชญา ปิยะวัฒน์ (ผู้รับมอบฉันทะ)
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ให้บริการระบบนับคะแนนเสียง)

ณ ขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 294,885,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7363 แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 12 ราย เป็นจำนวนหุ้น 226,038,601 หุ้น และผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 40 ราย เป็นจำนวน 68,847,150 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คุณบรรจง จิตต์แจ้ง (ประธานในที่ประชุม) ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้ คุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และมอบหมายให้ คุณบัณฑิต ประทุมตะ (พิธีกร) เป็นผู้แจ้งรายละเอียดตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.tpbigroup.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้

TPBI Business Divisions ประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ได้แก่

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Consumables | บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั่วไป |
| 2. Flexibles | กลุ่ม Multilayer blown film, Lamination film |
| 3. Paper | บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ประเทศอังกฤษ |
| 4. Global Trading | ซื้อมาขายไปเกี่ยวกับ Packaging ทั้งในประเทศไทย อังกฤษ และออสเตรเลีย |

TPBI Business Portfolio

ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 สัดส่วนการขายตาม Business Divisions ค่อนข้างคงที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามสภาวะตลาด

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Consumables | ปรับตัวจาก 49% ขึ้นมาเป็น 53% |
| 2. Flexibles | ปรับตัวจาก 26% ลดลงเป็น 21% |
| 3. Paper | ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 6% ขึ้นมาเป็น 7% |
| 4. Global Trading | คงตัวอยู่ที่ 19% |

TPBI Market Portfolio

ที่มาของรายได้ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Domestic และ Export รวมกับรายได้จากบริษัทย่อยในต่างประเทศ ปี 2565 เทียบกับปี 2564 โดย Domestic มีสัดส่วนลดลงจาก 38% เป็น 33% ส่วน Export และรายได้จากบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 62% เป็น 67%

TPBI Group Performance 2565

ส่วนของรายได้และกำไรสุทธิในปี 2565 รายได้เติบโตจากปี 2564 จาก 5,647 ล้านบาท เป็น 6,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ส่วนของกำไรสุทธิเติบโตจาก 27 ล้านบาท เป็น 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 685%

Market Overview

ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการบริหารงานของบริษัท ดังนี้

(1)ราคาน้ำมันที่มีความผันผวนเริ่มต้นปีอยู่ที่ 70 กว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และตามที่ทราบการท่า สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียทำให้เกิดวิกฤตการณ์พลังงาน ราคาขึ้นไปประมาณ 120 กว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และช่วงครึ่งหลังของปีมีการปรับตัวลงค่อนข้างรวดเร็วไปจบปีที่ประมาณ 80 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล มีค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 94.35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นประมาณ 26 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นไม่มากแต่มีความท้าทาย คือ ความผันผวนระหว่างปีที่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัท

(2) เม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับ TPBI Group มาก วัตถุดิบในส่วนของ HDPE LDPE และ LLDPE มีความผันผวนเช่นกัน เปิดปีอยู่ที่ประมาณ 1,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดัน สำหรับ HDPE และ LLDPE และ 1,500 กว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดัน แล้วราคาของทั้ง 3 เกรด มีการขึ้นไปตามทิศทางราคาของ Crude Oil ก่อนจะมีการปรับตัวลงมายาวจนถึงสิ้นปี สำหรับ HDPE และ LLDPE ปิดปีที่ประมาณ 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ส่วน LDPE เหลือที่ประมาณ 1,100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ทำให้การบริหาร Feed Stock ต้องมีการบริหารจัดการ อย่างใกล้ชิด

FX Movement

ในส่วนของค่าเงินสกุลหลักที่ใช้ในการทำธุรกิจ คือ ดอลลาร์สหรัฐ ในภาพรวมเมื่อเทียบกับเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าและเงินบาทอ่อนค่า ตั้งแต่ประมาณต้นปีจนถึงต้นไตรมาสที่ 4 ค่าเงินบาทเริ่มต้นปีที่ประมาณ 32 บาทกว่า ๆ ต่อดอลลาร์สหรัฐ และขึ้นไปสูงสุดที่ 38.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาทก็แข็งค่าอย่างรวดเร็ว ใน 2 เดือนสุดท้ายของปี ลงมาปิดปีที่ประมาณ 34.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จะเห็นว่ามีค่าผันผวนมากในช่วงปีที่ผ่านมา ในส่วนของเงินปอนด์สเตอร์ลิง เงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท จากต้นปีที่ประมาณ 45 บาท ต่อปอนด์สเตอร์ลิง ตอนเปิดปีอยู่ที่ประมาณ 42 บาทต่อปอนด์สเตอร์ลิง สำหรับเงินจ๊าตพม่าหากเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินจ๊าตพม่าอ่อนค่าจาก 1,778 จ๊าตต่อดอลลาร์สหรัฐ ไปอยู่ที่ 2,100 จ๊าตต่อดอลลาร์สหรัฐ

Production Capacity and Utilization Rate

Consumables	Capacity ยังคงเดิมตั้งแต่ปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปี 2565 ส่วนในปี 2565 Utilization Rate อยู่ที่ 75% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
Flexibles	Utilization Rate มีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องมาจากปี 2562 ถึงปี 2565 จาก 47%, 48%, 60% และ 65%
Paper	มีการเพิ่มกำลังการผลิตไปเมื่อปี 2563 ในภาพรวม Utilization Rate มีการปรับตัวลดลงในปี 2565 ที่ 45% เนื่องมาจากการปรับ Product Portfolio ซึ่งช่วยปรับ Profitability ให้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

Key Financials

ในส่วนของ Profit & Loss ภาพรวมทั้งปี มียอดขายที่ 6,843.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.38% เมื่อเทียบกับ 5,684.68 ล้านบาท ในปี 2564 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการขาย ทำให้ Gross Profit เติบโตขึ้นที่ 831.07 ล้านบาท เติบโตขึ้น 16.69% เทียบกับ 712.21 ล้านบาทในปี 2564 SG&A มีการปรับตัวลดลงเป็น 519.88 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2564 ที่ 612.24 ล้านบาท ปัจจัยหลักเป็นเรื่องของการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จึงทำให้ดูเหมือนมีสัดส่วนที่ลดลง EBIDA ปรับตัวดีขึ้นเป็น 618.68 ล้านบาท เทียบกับ

462.22 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 33.85% ทำให้ผลกำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 211.68 ล้านบาท เทียบกับ 26.97 ล้านบาท ดีขึ้น 684.88%

ในเชิงของ Gross Profit Margin ปรับตัวลดลงเล็กน้อยโดยอยู่ที่ 12.14% เทียบกับ 12.53% เนื่องจากการปรับหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น อ่อนตัวลงไป 0.39 ppt EBIDA Margin ปรับตัวดีขึ้น 9.04% เทียบกับ 8.13% ดีขึ้น 0.91 ppt และ Net Profit Margin อยู่ที่ 3.09% เทียบกับ 0.47% ปรับตัวดีขึ้น 2.62 ppt

EPS (THB) ปรับตัวดีขึ้นเป็น 0.53 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 0.09 บาทต่อหุ้น ปรับตัวดีขึ้น 0.44 บาทต่อหุ้น หรือ 488.89%

Balance Sheet

ในภาพรวมงบดุลมีขนาดเล็กลง 532.43 ล้านบาท หลัก ๆ เป็นเรื่องค่าเสื่อมในส่วนของ PP&E และการบริหารจัดการ Inventory และ Account receivable ได้ดีขึ้น ทำให้มี Inventory และ Account receivable ณ สิ้นปี 2565 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ทำให้ในส่วนของหนี้สินลดลงด้วยส่วน Total shareholder's equity เพิ่มขึ้น 178.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ในส่วนของ Ratios มีความแข็งแกร่งและสภาพคล่องในภาพรวมดีขึ้น Net debt to equity ปรับตัวลดลงมาที่ 0.37x เทียบกับ 0.67x ในปี 2564 Gross debt to equity ปรับตัวลดลงเป็น 0.46x เทียบกับ 0.76x ในปี 2564 Current ratio ปรับตัวดีขึ้นเป็น 1.31x เมื่อเทียบกับ 1.12x ในปี 2564

หลังจากนั้นได้ให้ข้อมูลเพื่อแสดงเจตนารมณ์ตาม **นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท TPBI** ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยบริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติ การบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยในปี 2565 บริษัทจัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน เพื่อให้เข้าใจถึงค่านิยมที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติ เป็นแนวทางไปสู่การทำงานที่โปร่งใส โดยมีผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 และผ่านการประเมินผลร้อยละ 100

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณเกรียงไกรวงศ์ ธนศิริกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม อยากให้บริษัทลงรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายบริหารของบริษัทในปี 2565 ที่ 349 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 447 ล้านบาท ส่วนต่าง 100 ล้านบาท มีส่วนกับกำไรอย่างมีนัยสำคัญ บริษัททำได้อย่างไรและจะสามารถทำได้ต่อเนื่องไหมหรือจะสามารถลดลงได้อีกหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) จากที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ เนื่องมาจากการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายบางรายการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไปไว้ในส่วนของต้นทุนขาย จึงเป็นที่มาของตัวเลขที่ลดลง

- ถาม** รายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอดเพราะเหตุใด เรามีลูกค้ามากขึ้นหรือลูกค้าเดิม
 สั่งในปริมาณที่มากขึ้น และบริษัทส่งสินค้าใดเป็นหลัก
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) การส่งออกที่ทำได้ดีมาก มีทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเดิมที่มีการสั่งซื้อ
 ในปริมาณที่มากขึ้น ผลจากการคลี่คลายของเศรษฐกิจทำให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
- ถาม** ส่วนรายได้ในประเทศเป็นการส่งให้ผู้บริโภคในไทยทั้งหมด หรือมีส่วนที่ลูกค้านำไปส่งต่างประเทศอีกหรือไม่
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มีหลายส่วนเป็นไปตามธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่าง ๆ สำหรับรายได้ในประเทศ
 มีทั้งที่เราส่งให้ผู้บริโภคโดยตรง ส่งให้โรงงานผู้ผลิต และส่งให้ตัวแทนซึ่งนำไปจัดจำหน่ายต่อ มีหลายรูปแบบ
 ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว เราจะไม่ทราบปลายทางที่มีการส่งต่อไป ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน
- ถาม** สัดส่วน Green product อยู่ที่กี่ % ของรายได้รวม กำไรขั้นต้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ Product และแนวโน้ม
 การเติบโตของ Green product เป็นอย่างไรบ้าง
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด) สัดส่วนยอดขายปี 2565 ของ Green product อยู่ที่ 20% ซึ่งบริษัทมี
 ความตั้งใจและมีแผนการขยายสัดส่วนของ Green product ให้มากขึ้น
- ถาม** ในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา บริษัทใช้กำลังการผลิตอยู่ที่กี่ % และ Capacity ปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ ต้องมี
 การลงทุนใหญ่ ๆ ในช่วง 1-3 ปีนี้หรือไม่
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สำหรับ Utilization Rate และ Capacity โดยสัดส่วนตอนนี้กำลังการผลิตของ
 บริษัทยังสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจได้อีกระยะหนึ่ง ดังนั้นทางฝ่ายบริหารจึงเห็นว่ายังไม่ต้องลงทุน
 เพิ่มเติมในลักษณะการลงทุนใหญ่ ๆ แต่อาจจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรบางส่วนให้เหมาะสมกับ
 กลไกทางการตลาดหรือ Trend ต่าง ๆ ที่กลับเข้ามาใหม่
- ถาม** ค่าเสื่อมของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดจากสาเหตุใด โดยปกติเครื่องจักรเราตัดค่าเสื่อมกี่ปี และ
 ปี 2566 จะมีเครื่องจักรที่ตัดค่าเสื่อมครบอีกหรือไม่
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตามนโยบายของบริษัทและแนวทางปฏิบัติที่ทำมาตลอด ในส่วนของ
 เครื่องจักรมีการตัดค่าเสื่อมอยู่ที่ 10-15 ปี แล้วแต่ชนิดของเครื่องจักร และในปี 2566 ยังมีเครื่องจักรที่
 ตัดค่าเสื่อมครบอีก
- ถาม** อยากให้ช่วยขยายภาพว่าบริษัทมีรายได้ที่เติบโต 20% ในปีที่ผ่านมาเกิดจากสาเหตุใด
- ตอบ** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ที่เติบโตเกิดจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างรวมกัน
 คือ (1) กำลังการซื้อที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจากการคลี่คลายตัวของโควิด ส่งผลให้มีการสั่งซื้อกลับเข้ามาอย่าง
 ล้นหลาม (2) สถานการณ์เรื่องความแออัดของท่าเรือและระวางเรือของตู้คอนเทนเนอร์ดีขึ้น ซึ่งมีผลมาก ๆ
 ในช่วงปี 2564 ต่อเนื่องมาถึงปี 2565 และคลี่คลายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถส่งสินค้าออกได้มากขึ้น
 กว่าเดิม (3) ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าในช่วงต้นปีและอ่อนค่าลงในช่วงครึ่งหลังของ
 ปี ก่อนจะมาถึง 2 เดือนสุดท้าย ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากเรามีสัดส่วนการส่งออก
 ค่อนข้างสูง
- เพิ่มเติม** สุดท้ายขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทพลิกฟื้นกลับมาได้อย่างดี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบรวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี พร้อมเรียนเชิญคุณกมล บริสุทธนะกุล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายการ	บาท	
	ปี 2564	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	5,351,563,975	4,819,136,105
หนี้สินรวม	2,805,894,183	2,094,889,500
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,545,669,792	2,724,246,605
รายได้รวม	5,684,674,588	6,843,149,390
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	26,970,240	211,678,974
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.09	0.53

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามโปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,005,751	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	295,005,751	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงิน

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 214,544,303 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	59,607,481	214,544,303
กำไรจากการดำเนินงาน (บาท)	92,377,401	284,644,538
จำนวนหุ้น (หุ้น)	416,879,900	416,879,900
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.51
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.2
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0.00	83,375,980

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 214,544,303 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,375,980 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 38.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องสำรองกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 (โดยการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามโปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณศราวุฒิ ปิยะอารยะนันท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม บริษัทไม่มีแผนจะลงทุนใหญ่เพิ่มเติมอีก ทำไมจึงไม่จ่ายปันผลให้มากกว่า 0.20 บาทต่อหุ้น

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาทางบริษัทเห็นภาพค่อนข้างชัดเจน เรื่องแนวโน้มของเศรษฐกิจที่อาจจะเริ่มชะลอตัวและดอกเบี้ยขาขึ้น ตั้งแต่ FED เริ่มขึ้นดอกเบี้ย ทางคณะกรรมการของบริษัทจึงพิจารณาว่าควรมีการสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินงานและแม้ว่าจะไม่มีการลงทุนใหญ่ แต่มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงเครื่องจักรซึ่งต้องใช้เงินลงทุนส่วนหนึ่ง แม้จะไม่ได้ใหญ่เหมือนการลงทุนเพิ่ม Capacity การผลิต แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตัดสินใจและมีความเห็นจ่ายปันผลตามที่ได้ประกาศไป

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,005,751	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	295,005,751	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายปริญญา ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ
2. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

4. นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายปริญญา ศนิวารวรุณ กรรมการอิสระ ซึ่งครบวาระในปีนี้ได้ด้วย ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และทุกตำแหน่งในบริษัท ส่งผลให้กรรมการอิสระว่างลง 1 ตำแหน่ง จึงเสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนนายปริญญา ศนิวารวรุณ ได้แก่

1. นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่าน ขอออกจากการประชุมก่อน จนกว่าการออกเสียงลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยผ่านกระบวนการคัดกรอง และเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง

1. นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ
3. นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ

1. นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการอิสระ

กรรมการใหม่ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายปริญญา ศนิวารวุธน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีความเหมาะสมกับกฎระเบียบและนโยบายและทิศทางของบริษัท นอกจากนี้ผู้สมัครยังมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมุมมองต่อบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	261,519,051	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (52 ราย)	261,519,051	100.0000

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	261,434,351	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (52 ราย)	261,434,351	100.0000

นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	261,505,751	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (52 ราย)	261,505,751	100.0000

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,005,751	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	295,005,751	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายกมล บริสุทธนะกุล, นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล, นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล และนายปฏิภาณ สุคนธมาน เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการอิสระ ประจำปี 2565

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 และการจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565 โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2565	ค่าตอบแทนปี 2566
ประธานกรรมการบริษัท	440,000 บาท/ปี	440,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	280,000 บาท/ปี	280,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	130,000 บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	130,000 บาท/ปี	130,000 บาท/ปี
กรรมการอิสระ	330,000 บาท/ปี	330,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	80,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
กรรมการ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจำปี ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับโบนัสในฐานะกรรมการบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาและเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565 ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,005,751	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	295,005,751	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และจ่ายโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวด

อุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี	2,750,000	2,830,000

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ โดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องเนื่องจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 100,389 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,005,751	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	295,005,751	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 5419 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีโดยกำหนดเบิกจ่ายตามจริง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความชัดเจน สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 บริษัทเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 25, ข้อ 29, ข้อ 31, ข้อ 32, ข้อ 33 และข้อ 44 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
25.	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
29.	คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดโดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
		ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วราชาอาณาจักรหรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
31.	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท <u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>
32.	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
	ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>บริษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ อีกทั้ง บริษัทสามารถลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u> ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ <u>หรือ บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
33.	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
	กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม <u>สำหรับวิธีการมอบฉันทะในวาระก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</u> <u>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>
44.	ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าว	ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าว

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
	การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ทั้งนี้ การแจ้งผู้ถือหุ้นและโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไปแทนได้ โดยจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

พิธีกร คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, ข้อ 29, ข้อ 31, ข้อ 32, ข้อ 33 และข้อ 44 และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อหน่วยงานของรัฐมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความหรือดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที ซึ่งสามารถสรุปเป็นมติได้ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	295,005,751	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (53 ราย)	295,005,751	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, ข้อ 29, ข้อ 31, ข้อ 32, ข้อ 33 และข้อ 44 และเห็นสมควรให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อหน่วยงานของรัฐมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความหรือดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สามารถจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจนเสร็จสมบูรณ์

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

พิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โปรดทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยวาระนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

คุณศราวุฒิ ปิยะธาระนันท์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม บริษัทมีเป้าหมายรายได้กำไรปีนี้อย่างไรบ้าง และบริษัทจะสามารถทำ NPM ได้ดีกว่านี้หรือไม่ เห็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้ ๆ กัน บางตัวมี NPM ระดับ 8%-10%

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) บริษัทรับรู้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทางผู้บริหารได้จัดทำแผนของปีนี้ไว้แล้ว หากปัจจัยลบต่าง ๆ ไม่ได้รุนแรง ในปีนี้มองว่าอัตราการเติบโตทั้ง Top line และ Bottom line อยู่ในเกณฑ์ Moderate อย่างไรก็ดีแต่ยังมีความหวังว่าปัจจัยต่าง ๆ จะสนับสนุนได้ดีกว่านี้ และขอถือโอกาสอธิบายว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ของบริษัทจะเน้นไปที่ Bottom line มากกว่าการเติบโต Top line ซึ่งเชื่อมั่นจากผลงานที่ผ่านมาในช่วง 2-3 ปี ว่าหากยังคงเดินในแนวทางนี้ เรื่องของ Net Profit Margin ก็คงจะมีการปรับตัวดีขึ้นและมีโอกาสดีขึ้นต่อเนื่องได้ แต่เรื่องของตัวเลขยังคงเป็นเรื่องที่ต้องรอดูผลงานของพวกเราทุกคน

คุณเอกพล ศรีสุนทรพนิต (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

ถาม เห็นว่ามีร้าน Lifehak Store ที่เปิดใน Shopee อยากทราบว่ามีโอกาสที่จะทำแบรนด์แบบ B to C แบบจริงจังบ้างไหม

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด) ในส่วนของ Lifehak Store จัดตั้งขึ้นมาสอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทตั้งไว้ คือ มุ่งหาลูกค้ากลุ่ม B to C เพื่อมุ่งไปที่ผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้นและอยู่ในแผนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเป็นเป้าหมายในเชิง Materialize ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่งในทางออนไลน์ของทางบริษัท

ถาม มีวิธีการเพิ่ม Net Profit ให้ถึง 20% ภายในปี 2568 ได้อย่างไร (อ้างอิงตัวเลขจาก One Report)

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) บริษัทเน้น Bottom line มากกว่าการเติบโต Top line และมีความเชื่อมั่นว่า Net Profit จะมีการเติบโตดีขึ้น แต่ทั้งนี้ขอแก้ไขความเข้าใจสำหรับข้อมูลใน One Report ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงตัวเลข 20% แต่มีการอธิบายว่า จะเน้นการเติบโตของ Bottom line ให้มากกว่า Top line ซึ่งจะเป็นไปแนวทางนั้นมากกว่า

คุณปัทมา ปิยะวัฒน์ (ผู้รับมอบฉันทะ)

ถาม Disruption ที่เกิดขึ้น และบริษัทมีสินค้าใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่

ตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สำหรับ Disruption และ Global Trend ใหม่ ๆ ทางบริษัทติดตามอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ซึ่งถ้าเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อประกอบการของบริษัท ซึ่งเรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจของบริษัทมานานพอสมควรแล้ว บริษัทจึงมีการวางแผนและเตรียมการรองรับสถานการณ์ รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้มีการเติบโตไปอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนั้นแล้วหากดูข้อมูลจาก One Report หรือ Presentation ก่อนหน้านี้จะเห็นว่า เรามุ่งพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ มุ่งสู่ทาง Green Product มากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2568 จะมี Green Product ใน Portfolio ของบริษัทที่ 30% และนับถึงเวลานี้ถือว่าอยู่ในทิศทางที่น่าจะสำเร็จตามเป้าหมายได้

พิธีกร เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.



(นายบรรจง จิตต์แจ้ง)

ประธานกรรมการ



(นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ)

เลขานุการบริษัท