



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอยวปอ. 11 (พิเศษ)
ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. ดร.ปรัชญา | เปี่ยมสมบูรณ์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. รศ.กัลยาภรณ์ | ปานมะเริง | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายกณวรรณ | อรัญ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. ผศ.ดร.ชลธิศ | เอี่ยมวรวิมลกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 5. นายสมชาย | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายสมศักดิ์ | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
รองประธานฝ่ายผลิต |
| 7. นางมาลีวัลย์ | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. นายธเนศ | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
และการตลาด |
| 2. นางสาวพิชญ์ชนก | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 3. นายกิตติศักดิ์ | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต |
| 4. นางสาวจารุวรรณ | ทองมัน | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 5. นายอนุชา | แช่ม | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นายณัฐวุฒิ | สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายณัฐกร | เรืองรองหิรัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายชลพันธ์ | เจนงามกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ซึ่งจะทำ
หน้าที่ตรวจสอบและดูแลการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท |



จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ ว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2565 (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยบริษัทมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) มาเข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวม 700,226,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงได้ขอเรียนเชิญ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ต่อจากนั้นดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องด้วยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม “ประธานฯ” ให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังนี้

1. การประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วย 9 วาระ บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบวาระต่างๆที่กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั้น ให้ท่านผู้ถือหุ้น พิมพ์คำถามผ่านระบบแชท จากหน้าต่าง E-Meeting กดปุ่ม Chat พิมพ์คำถามในช่อง และกด Enter เพื่อส่งข้อความ กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ รวมถึงประเด็นที่ต้องการสอบถามให้ครบถ้วน ก่อนการส่งข้อความเข้ามาในระบบทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3. การลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านไปยังหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง สำหรับวาระเพื่อทราบจะไม่มีกรออกเสียงลงคะแนน และกรณีที่ปิดวาระไปแล้ว จะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยอัตโนมัติ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้แบบรับมอบฉันทะ ข. ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกำหนดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมาล่วงหน้า เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่ต้อง



ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

4. ตามข้อบังคับของบริษัทในการออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และต้องออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะคัสโตเดียนในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศแต่ละรายได้

5. สำหรับการรวบรวมผลคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ “ประธานฯ” เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบันทึกการรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	700,226,300	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	700,226,300	100.00



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า บริษัทได้จัดทำแบบรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด โดยในปี 2564 บริษัทมีเหตุการณ์ที่สำคัญ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PACO”
2. บริษัทขยายตลาดในประเทศ โดยการขยายเครือข่ายร้านอะไหล่แอร์รถยนต์ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “PACO AutoHub” ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 156 ร้านค้า ใน 45 จังหวัด ตลอดจนสร้างแบรนด์ PACO ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ใช้งานรถยนต์ในประเทศและเสริมความแข็งแกร่งด้านการจำหน่ายสินค้าในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทฯ ได้เปิดตัวกลุ่มสินค้า ซึ่งได้แก่ แบตเตอรี่คูเลเจอร์ เพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ Plug-in Hybrid โดยเริ่มจำหน่ายแล้วในประเทศบังกลาเทศ ศรีลังกา สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา
4. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) ครอบคลุมบนพื้นที่ของหลังคาโรงงานขนาด 8,259 ตารางเมตร มีขนาดกำลัง 1,711 เมกะวัตต์ สามารถจ่ายไฟและมอนิเตอร์ออนไลน์ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนได้ถึง 817,111.58 เมกะวัตต์
5. โครงการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่ 2,750 ตารางเมตร เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าสำหรับยอดขายที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต อยู่ระหว่างการก่อสร้างไปกว่าร้อยละ 90
6. บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาทางการค้าที่สำคัญ คือ สัญญาการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์จำนวนหลายรุ่น ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกรายหนึ่ง โดยมีอายุสัญญาจ้างผลิตชิ้นส่วนหลัก (OEM) เป็นระยะเวลา 4 ปี และรับจ้างผลิตชิ้นส่วนสำหรับบริการหลังการขาย (OES) เป็นระยะเวลา 10 ปี

นอกจากนี้ยังกล่าวรายงานในส่วนของภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายได้	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2563	ปี 2564	ล้านบาท	ร้อยละ
คอยล์ร้อน (Condenser)	446.64	452.84	6.20	1.38
คอยล์เย็น (Evaporator)	157.29	157.25	(0.04)	(0.025)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other Product)	63.00	86.42	23.42	37.17
รายได้อื่น (Other Income)	15.49	32.21	16.72	107.94
รายได้รวม (Total Income)	682.42	728.72	46.30	6.78
กำไรสุทธิ (Net Profit)	76.86	107.68	30.82	40.10

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 728.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 46.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ 4 กลุ่ม คือ บริษัทมีรายได้จากการขายคอยล์ร้อน (Condenser) จำนวน 452.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 6.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 มีรายได้จากการขายคอยล์เย็น (Evaporator) จำนวน 157.25 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากรายได้ของปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าที่ผลิตเอง เช่น สายน้ำยาแอร์ ฟิตติ้ง เป็นต้น และกลุ่มสินค้านำเข้า เช่น คอมเพรสเซอร์ น้ำยาแอร์ R134a หม้อน้ำ มอเตอร์พัดลม เป็นต้น สำหรับปี 2564 รายได้จาก



การขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อยู่ที่ 86.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 23.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.17 และบริษัทมีรายได้อื่น ๆ อยู่ที่ 32.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 16.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.94

จากผลการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 107.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 30.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.10 โดยการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ผู้ดำเนินการประชุมยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าบริษัทยังคงดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งในปี 2564 ไม่พบเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ (“ประธานฯ”) เข้าสู่วาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	682.42	728.72	46.30	6.78
กำไรสุทธิ	76.86	107.68	30.82	40.10
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.10	0.11	0.01	10.00
สินทรัพย์รวม	1,025.71	1,145.27	119.56	11.66
หนี้สินรวม	556.83	243.96	(312.87)	(46.58)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	468.87	901.31	432.44	92.23

ในส่วนของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 728.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 46.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 มีกำไรสุทธิจำนวน 107.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 30.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.10 มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.11 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,145.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 119.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.66 มีหนี้สินรวมจำนวน 243.96 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 312.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 46.58 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 901.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 432.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.23



ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	700,226,300	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	700,226,300	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 102.30 ล้านบาท และบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5.4 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.87 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งดังกล่าว จำนวน 30,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ยอดรวมของการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 อยู่ที่ 80,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.20 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.4 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	700,226,300	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	700,226,300	100.00

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

“ประธานฯ” ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ “ประธานฯ” ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และกรรมการอีก 2 ท่าน จะไม่อยู่ในห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ “ประธานฯ” จึงมอบหมายให้นายกณวรรณ อรัญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

“ประธานฯ” มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของ จำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองด้วย

ความรอบคอบแล้วโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และตำแหน่งหน้าที่กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1 ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	700,226,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	700,226,300	100.00

5.2 รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งรศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งรศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	700,226,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	700,226,300	100.00

5.3 นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	700,226,300	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	700,226,300	100.00

“ประธานฯ” ได้เชิญประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอีก 2 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม และขอให้ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565

“ประธานฯ” มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 จะจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุมโดยคงอัตราเดิมเทียบเท่ากับปี 2564 จึงเห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด
	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	-ไม่มี-
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	-ไม่มี-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-ไม่มี-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-ไม่มี-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	20,000	20,000	-ไม่มี-
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	15,000	15,000	-ไม่มี-

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก



ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 จะจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุมโดยคงอัตราเดิมเทียบเท่ากับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	700,226,300	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	700,226,300	100.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

“ประธานฯ” มอบหมายให้ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความรู้ความเข้าใจ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
2. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท จำนวนเท่ากับปี 2564 ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์และค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
2. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท จำนวนเท่ากับปี 2564 ซึ่งอัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์และค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	700,226,300	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	700,226,300	100.00

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป ครั้งแรก (IPO) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

“ประธานฯ” มอบหมายให้ นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 จำนวน 260 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท และได้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวน 364 ล้านบาท ซึ่งภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเข้าตลาดหลักทรัพย์คงเหลือเป็นจำนวน 353.08 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 40.30 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	แผนการใช้เงิน (โดยประมาณ)	จำนวนเงินที่ใช้ไประหว่าง 22 มี.ค. – 31 ธ.ค. 2564	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2564
1) ชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน	200.00	188.32	11.68
2) เงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ	113.08	113.08	-
3) ลงทุนโครงการในอนาคต			
3.1) โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและ ย้ายจุดกระจายสินค้าในประเทศ	20.00	11.38	8.62
3.2) โครงการศูนย์กระจายสินค้าใน ประเทศมาเลเซีย	20.00	-	20.00
รวมทั้งสิ้น	353.08	312.78	40.30



อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทไม่สามารถใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) บางส่วนได้ทันตามกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้ประมาณการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ จึงมีความเห็นจากเดิมที่กำหนดระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2564 ของโครงการศูนย์กระจายสินค้าในประเทศมาเลเซีย จำเป็นต้องเลื่อนโครงการนี้ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งทางบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ของการดำเนินการ และจะขอพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป ในการขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบการใช้เงินเพิ่มทุนที่รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ ("ประธานฯ") เข้าสู่วาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

"ประธานฯ" ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ "ประธานฯ" กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

"ประธานฯ" กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.01 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(ดร.ปริญญ์ เปี่ยมสมบูรณ์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวพรนิภา คำข้าว)
เลขานุการบริษัท