

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

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

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพรนิภา คำข้าว ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. รศ.กัลยาภรณ์ | ปานมะเร็ง | รักษาการประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายกณวรธรณ์ | อรัญ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ |
| 3. ผศ.ดร.ชลธิศ | เยี่ยมวรวิมลกุล | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมชาย | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสมศักดิ์ | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท/ รองประธานฝ่ายผลิต |
| 6. นางมาลีวัลย์ | เลิศขจรกิตติ | กรรมการบริษัท/ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|---------|--|
| 1. นางสาวจารุวรรณ | ทองมัน | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นายอนุชา | แช่ลิ้ม | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. นายณัฐกร | เรืองรองหิรัญญา |
| 2. นางสาวเกษศิริรินทร์ | ปิ่นภูวดล |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสักขีพยานในการนับคะแนน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(บริษัท กฎหมายธุรกิจกรุงเทพ จำกัด)

- | | |
|---------------|--------|
| 1. นายจิรพงษ์ | กอดคุณ |
|---------------|--------|

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2567 (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567 จำนวน 7,593 ราย คิดเป็น 1,000,000,000 หุ้น และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.paco.co.th ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 40,005 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 735,737,700 หุ้น ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนมีจำนวนรวม 28 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 735,777,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5778 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้ขอเรียนเชิญ รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รักษาการประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ต่อจากนั้น รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รักษาการประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยให้บริการระบบลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ บริษัทได้นำส่งคู่มือประกอบการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียง การสนทนาของการประชุม เพื่อใช้ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุม โดยอาจปรากฏภาพหรือเสียงของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่จะไม่มีกระบวนการละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุม ยกเว้นชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มีการสอบถามในแต่ละวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัทในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และสามารถลงคะแนนเสียงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่งในแต่ละวาระ
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดจอหน้าจอโปรแกรม Zoom และไปที่แถบหน้าต่าง “E-Voting” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที ท่านสามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และเมื่อกดเลือกออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า “ยืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่” ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน
3. หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง “E-Meeting” เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน “E-Voting” บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ เป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ระบบเรียบร้อยแล้ว
7. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยสามารถสอบถามได้โดยผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

- 1) **การยกมือเพื่อสอบถามทางเสียง** คลิกที่ปุ่ม “Reaction” ทางด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นคลิกปุ่ม “Raise Hand” ทางเจ้าหน้าที่จะทำการอนุญาตให้ผู้ถือหุ่นเปิดไมโครโฟนและกล้อง ให้ผู้ถือหุ่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Raise Hand” อีกครั้งเพื่อเป็นการเอามือลง
- 2) **การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชท** คลิกที่ปุ่ม “Chat” ทางด้านล่างของหน้าจอ ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ PACO Q&A เท่านั้น พิมพ์ข้อความเสร็จ ให้กด “Enter” เพื่อส่งข้อความหลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และหากผู้ถือหุ่นประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ่นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ่นส่งคำถามมาแต่อย่างใด

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ่น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ่นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ “ประธานฯ” เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ประจำปี 2567 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ประจำปี 2567 ของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ่น หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ่นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ่น ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	735,777,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	735,777,705	100.00

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชี ปี 2566
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยในปี 2566 บริษัทมีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้

- ปี 2566 บริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้สูงสุดไปจนถึงระดับพันล้านได้เป็นปีแรก หลังจากมีการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงปี 2563 ที่บริษัทฯ ยังคงมียอดขาย 666.93 ล้านบาท หลังจากนั้นก็มี การเติบโตขึ้นจนมียอดขายที่ 1,026.97 ล้านบาทในปี 2566 ทั้งนี้เป็นเพราะการเพิ่มยอดขายเพื่อส่งขายให้กับทางลูกค้ารายเดิมได้มากขึ้น และมีการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม รวมไปถึงมีการขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้นด้วย
- ในช่วงต้นปี 2566 บริษัทฯ ค่อนข้างได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบ การปรับขึ้นของอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ การปรับขึ้นของค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2565 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกค่อนข้างที่จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ครึ่งปีแรกของปี 2565 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการจัดการและวางแผนทางการรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาปรับราคาขายสินค้ากับทางลูกค้า มีการติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบจากทั้งผู้ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาการใช้ รวมถึงเจรจาต่อรองราคากับผู้จำหน่าย มีการจัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่บริษัท กำหนดจากในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม และเปรียบเทียบราคาและคุณภาพด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด รวมไปถึงการวางแผนการผลิตและจัดหาเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตในบางขั้นตอนทดแทนการใช้แรงงานคน

หลังจากนั้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 ที่บริษัทฯ เริ่มรับรู้ต้นทุนมูลค่าของราคาวัตถุดิบที่ลดลง และปรับเพิ่มราคาขายสินค้ากับทางลูกค้าครบถ้วนแล้ว ผลการดำเนินงานก็ปรับตัวดีขึ้นจนสามารถทำกำไรก่อนภาษีได้สูงกว่าปี 2565

- จากการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทยเป็นอย่างมาก ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาภาวะเงินเฟ้อ ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 1.25 เมื่อสิ้นปี 2565 มาเป็นร้อยละ 2.50 ตอนสิ้นปี 2566 ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯในปี 2566 นั้นเพิ่มสูงขึ้น
- สำหรับในปี 2567 หากสถานการณ์ราคาอูมิเนียมยังคงมีแนวโน้มที่จะคงที่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ก็คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่ดีต่อไปได้ นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้มีแผนการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติเพิ่มเติมในปี 2567 และในปีต่อไปด้วย เพื่อลดผลกระทบการปรับขึ้นของค่าแรงงานในอนาคต รวมถึงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากการลงทุน อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจของไทยและของโลกยังคงมีความไม่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับที่สูง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้

ดังนั้นบริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยจะมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากการส่งออก และการขายในประเทศจากการเพิ่มกำลังการผลิต นอกจากนี้แล้วยังมุ่งเน้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการผลิตโดยการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติ และปรับปรุงปัญหาการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนที่มากขึ้น โดยมีของเสียที่ลดลง

ในส่วนของการทำงานกับคู่ค้ากิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินผลการสำรวจการทำงานกับคู่ค้ากิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 โดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” และได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

จากการได้รับการประเมินดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นยิ่งขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งในปี 2566 บริษัทไม่พบเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่อย่างใด

ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทรายได้	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2565	ปี 2566	ล้านบาท	ร้อยละ
คอยล์ร้อน (Condenser)	593.79	720.10	126.31	+ 21.27
คอยล์เย็น (Evaporator)	188.17	208.13	19.96	+ 10.61
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Other Product)	110.11	98.74	11.37	- 10.33
รายได้อื่น (Other Income)	26.41	27.80	1.39	+ 5.26
รายได้รวม (Total Income)	918.48	1,054.77	136.29	+ 14.84
ค่าใช้จ่ายรวม	827.96	949.90	121.94	+ 14.73
กำไรสุทธิ (Net Profit)	82.50	73.20	25.18	- 11.27

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 1,054.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 136.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.84 โดยมีสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 31.87 และร้อยละ 68.13 ตามลำดับ สามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ 4 กลุ่มคือ

- กลุ่มรายได้จากการขายคอยล์ร้อน** บริษัทมีรายได้จากการขายคอยล์ร้อน จำนวน 720.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 126.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.27 สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายของแผงคอยล์ร้อนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจำนวน 112.00 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีการเพิ่มจำนวนพนักงานผลิตเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศที่มากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
- กลุ่มรายได้จากการขายคอยล์เย็น** บริษัทมีรายได้จากการขายคอยล์เย็น จำนวน 208.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 19.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.61 สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายของแผงคอยล์เย็นในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจำนวน 35.04 ล้านบาทเนื่องจากการเพิ่มจำนวนพนักงานผลิตเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศที่มากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันยอดขายแผงคอยล์เย็นในประเทศลดลง 15.08 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายให้กับทางลูกค้าใหญ่ภายในประเทศที่ลดลง

3) **กลุ่มรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ** บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเอง เช่น สายน้ำยาแอร์ ท่อน้ำยาแอร์ ฟิตติ้ง เป็นต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่าย เช่น คอมเพรสเซอร์ น้ำยาแอร์ R134a หม้อน้ำ มอเตอร์พัดลม เป็นต้น สำหรับปี 2566 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ อยู่ที่ 98.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มสินค้าจากการผลิต 21.07 ล้านบาท และกลุ่มสินค้าซื้อมาเพื่อจำหน่าย 77.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 11.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 10.33 โดยการลดลงเกิดจากยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่ายภายในประเทศที่ลดลงจากการที่ต้นทุนซื้อที่สูงขึ้น ทำให้ขาดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด จึงส่งผลให้ยอดขายลดลง

4) **กลุ่มรายได้จากอื่นๆ** บริษัทมีรายได้อื่น ๆ จำนวน 27.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 1.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 สาเหตุเกิดหลักเกิดจากรายได้จากการขายเศษซากที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณเศษซากเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกำไรจากการปรับมูลค่าจากตราสารทางการเงินที่เกิดขึ้นด้วย

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทอยู่ที่ 949.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 121.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.73 จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 73.20 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 9.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 11.27 โดยสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ (“ประธานฯ”) เข้าสู่วาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิมลกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิมลกุล กรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม (บาท)	1,414.58	1,361.55	53.03	- 3.75
หนี้สินรวม (บาท)	480.77	354.54	126.23	- 26.26
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	933.81	1,007.01	73.20	+ 7.84
รายได้รวม (บาท)	918.48	1,054.77	136.29	+ 14.84
กำไรสุทธิ (บาท)	82.50	73.20	9.30	- 11.27
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.08	0.07	0.01	- 12.50

ในส่วนของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,361.55 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 53.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.75 มีหนี้สินรวม 354.54 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 126.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 26.26 และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,007.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 73.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 มีรายได้จากการขาย 1,026.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 330.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.12 มีรายได้รวม 1,054.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 136.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.84 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 73.20 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 9.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 11.27 และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.07 บาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.50

ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	735,777,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	735,777,705	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

“ประธานฯ” ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3.66 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 73.20 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 3.66 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ของบริษัท จำนวน 1,000,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54.65 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.66 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	735,777,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	735,777,705	100.00

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

“ประธานฯ” มอบหมายให้ นายกณวรธรณ์ อรัญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกณวรธรณ์ อรัญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่อยู่ในห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสร็จ จากนั้นได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 2 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ	กรรมการบริษัท/ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ	กรรมการบริษัท/ รองประธานฝ่ายผลิต

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 มายังบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และตำแหน่งหน้าที่กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นางมาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	735,777,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	735,777,705	100.00

5.2 นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/รองประธานฝ่ายผลิต

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	735,777,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	735,777,705	100.00

“ประธานฯ” ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม และดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

“ประธานฯ” แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว เนื่องจากนายไพบุลย์ อรุณประสพสุข ได้แจ้งว่าติดภารกิจจะทันหันทำให้ไม่สามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้กับบริษัทได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติแต่งตั้งนายไพบุลย์ อรุณประสพสุข ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งนายไพบุลย์ อรุณประสพสุข เป็นกรรมการบริษัท จึงต้องยกเลิกวาระดังกล่าวไป ดังนั้นนายไพบุลย์ อรุณประสพสุข จึงยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด โดยบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

“ประธานฯ” มอบหมายให้ นายกณวรธรณ์ อรัญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกณวรธรณ์ อรัญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 จะจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุมโดยคงอัตราเดิมเทียบเท่ากับปี 2566 จึงเห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด
	เบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
กรรมการบริษัท	20,000	20,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	20,000	20,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	15,000	15,000	-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 จะจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม โดยคงอัตราเดิมเทียบเท่ากับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	735,777,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	735,777,705	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

“ประธานฯ” มอบหมายให้ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิฑูรกิจ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวิฑูรกิจ กรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความรู้ความเข้าใจ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9452 และ/ หรือ
2. นางสาววรุชฌ์ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 และ/ หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,650,000 บาท จำนวนเท่ากับปี 2566 ซึ่งอัตราดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรสารและค่าถ่ายเอกสาร โดยจะจ่ายตามจริง ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2566 ได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,650,000 บาท	2,650,000 บาท	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	735,777,705	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	735,777,705	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

“ประธานฯ” ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้ ทางอีเมล phornnipa.k@paco.co.th หรือ secretary@paco.co.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอความเห็น ว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอ ให้บริษัทพิจารณาขอเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ขัดข้องในเรื่องนี้ และจะพิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid ในปีหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ “ประธานฯ” กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

“ประธานฯ” กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.07 น.

ลงนาม รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง ประธานที่ประชุม
(รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเรียง)
รักษาการประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม พรนิภา คำข้าว ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวพรนิภา คำข้าว)
เลขานุการบริษัท