

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21/3 ถนนบ้านพลอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,760 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 14 มีนาคม 2566) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 3,471,940 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม จำนวน 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 30,293,627 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมเป็นจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 33,765,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (8 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท
 - 1) นายกิตติ พัทธวารสกุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
 - 2) นายธิติวัดฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท
 - 3) นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 4) นายนิกรม ธนะภูมิกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
 - 5) นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 6) นายรัชพงศ์ ธรรมพุดผิงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 7) รศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
- 8) นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน
2. ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจិត
3. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท โปร-ลอร์ จำกัด
นายศักดิ์ดา เกตุแก้ว

นายกิตติ พัทธาวรสกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยได้กล่าว ต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน เสียงในที่ประชุมทราบ

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใดๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จะต้องได้รับคะแนนเสียง เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณา

แต่งตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนน จะมีการดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับคะแนน

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า บริษัทฯ จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย บริษัท โปร-ลอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดย นางสาวรชชา ฤทธาภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง อาสามาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และพิจารณาเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธิติวฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธิติวัดมน์ ธีรกุลธัญโรจน์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสำเนา รายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,764,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุป ข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ ต้องเผชิญผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา และในปี 2565 ที่ผ่านมา ภาพรวม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย สามารถควบคุมได้มากยิ่งขึ้น ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ซึ่งบริษัทฯ ก็สามารถกลับมาปฏิบัติงานให้กับลูกค้าได้ตามแผนงานที่กำหนด

ส่งผลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีการเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีรายได้รวม 457.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 65.56 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 17.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 11.25 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศเมียนมานั้น เนื่องจากที่ผ่านมาได้เผชิญปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้โครงการต่างๆ ที่วางแผนไว้ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้มาเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ปิดบริษัทย่อยในประเทศเมียนมา โดยปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างการปิดงบการเงินเพื่อดำเนินเรื่องปิดบริษัทต่อไป

ด้านการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการใหม่ๆ เพื่อจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นในเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกับการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ผ่านการต่ออายุใบรับรองแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวชุตติมา พงษ์เสนต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า Qualitech Myanmar Company Limited (บริษัทย่อย) มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจมากน้อยเพียงใด

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของ Qualitech Myanmar Company Limited นั้น คณะกรรมการมีมติให้ปิดกิจการ เนื่องจากโครงการต่างๆ ในประเทศเมียนมา ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดและนำไปสู่การยกเลิกโครงการในท้ายที่สุด ส่งผลให้หลายโครงการของบริษัทย่อยไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อภายในประเทศเมียนมา ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการปิดกิจการบริษัทย่อยแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 นี้

นางสาวชุตติมา พงษ์เสนต์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า Qualitech Myanmar Company Limited (บริษัทย่อย) มีโอกาสที่จะกลับมาดำเนินกิจการต่อหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมในประเทศอื่นๆ หรือในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือกลุ่มประเทศ CLMV

นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบที่จะปิดบริษัทย่อยในประเทศเมียนมานั้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณา คือ เรื่องโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของอุตสาหกรรมงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย การตรวจสอบและรับรองใน

ประเทศเมียนมา ซึ่งจากการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบกับตัวแปรภายนอกที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เรื่องของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบาก และมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงอย่างฉับพลัน ส่งผลต่อการลงทุนและการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมงานด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย การตรวจสอบและรับรอง ภายในประเทศไทยยังมีมูลค่าสูง และมีโอกาสเติบโตสูงกว่า จึงเห็นว่าจะเน้นการให้บริการในประเทศไทยเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ดำเนินการปิดบริษัทย่อยดังกล่าว

ในส่วนของการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมในประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV นั้น หากพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีโอกาสเติบโต ก็จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนองบการเงินประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย QR-Code ในครั้งนี้แล้ว โดยข้อมูลสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม ปี 2565 มีจำนวน 523.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 16.93 ล้านบาท
หนี้สินรวม ปี 2565 มีจำนวน 80.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 10.91 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2565 มีจำนวน 437.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4.40 ล้านบาท

รายได้รวม ปี 2565 มีจำนวน 457.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 65.56 ล้านบาท

กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2565 มีจำนวน 17.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 11.25 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.18 บาทต่อหุ้น

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวชุตติมา พงษ์เสนห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33.4 ที่กล่าวถึงอุบัติเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นบริเวณถังบรรจุสารเคมีของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ขณะนี้มีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง และถ้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานที่เป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกันที่มีความคุ้มครองเหตุเหล่านี้ไว้มากน้อยเพียงใด และเพียงพอหรือไม่

นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาล และยังไม่มีการสรุปเรื่องความเสียหาย โดยบริษัทฯ ได้มีการทำประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกไว้แล้ว และเพียงพอที่จะรองรับในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหาย โดยปัจจุบันยังไม่มีการสรุปผลคดีหรือความเสียหายแต่อย่างใด

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,764,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายโอกาสทางธุรกิจ และมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564
1. กำไรสุทธิ (บาท)	18,299,948.97	4,063,722.33
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.19	0.067
3. เงินปันผลจ่าย		
- เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุ้น)	งดจ่าย	0.00
- จำนวนเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท)	0.00	0.00
- เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลัง (บาท : หุ้น)	งดจ่าย	0.20
- จำนวนเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลัง (บาท)	0.00	19,713,697.00
- เงินปันผลรวม (บาท : หุ้น)	งดจ่าย	0.20
- จำนวนเงินรวม (บาท)	0.00	19,713,697.00
4. จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	98,568,485	98,568,485
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	485.11%

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	29,248,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.6221	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	4,517,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.3776	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงด การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีอยู่ทั้งหมด 8 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายนิคม ธนภูมิกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
- 2) นายสมเกียรติ อร่วมเรืองกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายนิคม ธิระภูมิกุล และนายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งให้ นายนิคม ธิระภูมิกุล เป็นกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และแต่งตั้งให้ นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล เป็น กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้กล่าวประวัติโดยสังเขปของนายนิคม ธิระภูมิกุล และนายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ให้ที่ประชุมพิจารณา

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า นายนิคม ธิระภูมิกุล และนายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะทาง และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายนิคม ธิระภูมิกุล และนายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล กรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งให้ นายนิคม ธิระภูมิกุล เป็นกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และแต่งตั้งให้ นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล เป็นกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ซึ่งหากทั้ง 2 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

พิธีกร ชี้แจงว่า ในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ส่งเสริมให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใส ในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายนิคม ฐนะภูมิกุล

เห็นด้วย	33,765,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายนิคม ฐนะภูมิกุล ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ตามที่เสนอ

2. นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล

เห็นด้วย	33,765,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอีกด้วย ตามที่เสนอ

5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

ประธานฯ มอบหมายให้ นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ซึ่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ขอลาออกจากกรรมการของบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการสรรหากรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยเห็นว่า นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะทางและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร เข้าดำรงตำแหน่งแทน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ลาออก โดยเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งหาก นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยรายละเอียดประวัติโดยสังเขปปรากฏอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามที่นำเสนอ

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร

เห็นด้วย	33,765,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตามที่เสนอ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ปี 2566 ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) นายกิตติ | พัถาวรสกุล |
| 2) นายธิติวัดมน์ | ธีรกุลธัญโรจน์ |
| 3) นางสาวชลธิชา | จิตราอาภรณ์ |
| 4) นายรัชพงศ์ | ธรรมพุดมิงค์ |
| 5) รศ.นพ.ปริญญา | สาภิยลักษณ์ |
| 6) นางสาวกุลนิษฐ์ | สารภาพ |
| 7) นายนิกรม์ | ธนะภูมิกุล |
| 8) นายสมเกียรติ | อร่ามเรืองกุล |
| 9) นายพิทักษ์ | พุทธิสาริกกร |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด จากผลประกอบการของบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่พบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าเบี้ยประชุม		
1.1 กรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง	16,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
1.2 กรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
1.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
1.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
2. บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
3. คำตอบแทนกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงาน	-	ไม่เกิน 4 ล้านบาท
หมายเหตุ : - ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวสุติมา พงษ์เสนห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า คำตอบแทนคณะกรรมการมีการกำหนดเพดานรวมทั้งปีของค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จไว้ด้วยหรือไม่

นายธิติวัดณ์ อธิกุลธัญโรจน์ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายคำตอบแทนกรรมการจะจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี สำหรับค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ จะจ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการท่านนั้นเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการในปี พ.ศ. 2566 (ปีที่เสนอ) บริษัทฯ ได้กำหนดเพดานการจ่ายบำเหน็จกรรมการไว้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งได้ปรับลดลงจากปี พ.ศ. 2565 ที่มีการตั้งเพดานการจ่ายบำเหน็จกรรมการไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านโดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนรวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,765,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ ัสัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,510,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,165,000	1,120,000
ค่าบริการอื่น		
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	45,000	30,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	300,000	210,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,510,000	1,360,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญญัติ ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,765,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัท สอบบัญญัติ ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,510,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธิติวฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ต่อที่ประชุม

นายธิติวฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
สำคัญบางประการของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในเรื่องต่างๆ อาทิ การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การประกาศและการโฆษณาของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 28 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ดังกล่าว นอกจากนั้นตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกตราประทับบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 และ 51 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกตราประทับบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28, 33, 36, และ 51 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอให้แก้ไข
<p>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นได้</p>	<p>หมวดที่ 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 33. ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท</p>	<p>ข้อ 33. จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้นให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p>
<p>หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ</p>	<p>หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ</p>

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอให้แก้ไข
<p>นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p>	<p>นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน <u>ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุม หรือการโฆษณาคำบอกกล่าวนี้อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p>หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 	<p>หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> <p style="text-align: center;">- ไม่มี -</p>

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,765,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม


มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางภัททาวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด ในวาระนี้จึงไม่มีการพิจารณาและลงมติ

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.18 น.


ลงชื่อ.....

(นายกิตติ พัทธาวรสกุล)

ประธานที่ประชุม


ลงชื่อ.....

(นายจิตติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม