

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 991 อาคารเอฟเอ็น บีวูดิง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2.	นายปรีชา ส่งวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายวีรชัย มั่นสินธร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
5.	นายวราวิทย์ เตชะอำนวยสุข	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายทศพร เลิศพิเชฐ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
7.	นายทิศัมพร มั่นสินธร	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
8.	นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2.	นายทรงกลด ชีบังเกิด	ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากกร
2. นางสาวกวรรณ เจริญศิริภรณ์

เลขานุการบริษัท: นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม จำนวน 7 ราย จำนวน 40,675,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (โดยหุ้นบริษัทฯ มีทั้งหมด 40,831,673 หุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หรือไม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปตรวจนับ

ทั้งนี้ การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. การลงมติและลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นดังนี้
 - 1) วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน
 - 2) วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
 - 3) วาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยจะนับผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเป็นการลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

5. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนั้น ๆ

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

จากนั้น นายอารีพงศ์ ภูษอุม ในฐานะประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

21 มีนาคม 2567 มีความถูกต้องครบถ้วนและถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	40,675,597	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ที่ได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ นายทิมพัชร มั่นสินธร กรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายทิมพัชร มั่นสินธร กรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถจำแนกได้ดังนี้

ประเภท	ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายกล่องลูกฟูก	1,659.48	57.72
รายได้จากการขายแผ่นลูกฟูก	1,163.51	40.47
อื่น ๆ *	47.78	1.66
รวมรายได้จากการขาย	2,870.77	99.85
รายได้อื่น**	4.44	0.15
รวมรายได้	2,875.21	100.00

หมายเหตุ

*อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากงานพิมพ์กระดาษมัน รายได้จากค่าบล็อกเพลท รายได้จากการขายกระดาษมัน รายได้จากการขายเศษกระดาษ เป็นต้น

**รายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้อื่น รายได้เบ็ดเตล็ด ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน และกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ซึ่งมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานของผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)
สินทรัพย์รวม	2,221,882,777.78
หนี้สินรวม	1,087,912,977.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,133,969,800.25
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	408,316,730.00
รายได้รวม	2,870,767,980.49
กำไรสุทธิ	170,331,630.60
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.17

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	40,675,597	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายของแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

จากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบจำนวน 170,331,630.60 บาท และ ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 408,316,730 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเสนอให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และกำไรสะสมของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น

ในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 204,158,365 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 120 ของกำไรสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,207,920 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.9 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 28,607,920 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7 ของทุนจดทะเบียน
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการของบริษัทฯ และกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 40,831,673 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 122,495,019 บาท
- (3) จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นเงินสดจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 2 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 40,831,673 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้นประมาณ 81,663,346 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2567

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	40,675,597	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง และโดยประธานฯ มอบหมายให้ นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้น จะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1) | นายวีรชัย มั่นสินธร | กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) | นายวรวิทย์ เตชะอำนวยการ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) | นายทศพร เลิศพิเชฐ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน |

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการกัลป์กรองคัดเลือก และดำเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญของคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชน์สูงสุดและ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของ บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

อีกทั้ง นายทศพร เลิศพิเชฐ ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง นั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีรชัย มั่นสินธร (2) นายวรวิทย์ เตชะอำนวยการ และ (3) นายทศพร เลิศพิเชฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมติในวาระนี้ จะต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายวีรชัย มั่นสินธร (2) นายวรวิทย์ เตชะอำนวยการ และ (3) นายทศพร เลิศพิเชฐ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวีรชัย มั่นสินธร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร อีกรวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	40,675,597	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

5.2 นายวรวิทย์ เตชะอำนาจสุข ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกรวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	40,675,597	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

5.3 นายทศพร เลิศพิเชฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน อีกรวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
บัตรเสีย	0	-*
รวม	40,675,597	100.00%

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปรีชา สงัดวัฒนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายปรีชา สงวัฒนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบเชื่อมโยงผลประกอบการกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง ¹⁾)
คณะกรรมการบริษัท (BOD)	ประธาน	780,000	20,000
	กรรมการอิสระ	-	10,000
	กรรมการบริหาร	-	3,000
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)	ประธาน	480,000	15,000
	กรรมการอิสระ	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (NRC)	ประธาน	240,000	15,000
	กรรมการอิสระ	-	10,000
	กรรมการบริหาร	-	3,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน (GSC)	ประธาน	240,000	15,000
	กรรมการอิสระ	-	10,000
	กรรมการบริหาร	-	3,000
คณะกรรมการบริหาร (EXCOM)	ประธาน	-	3,000
	กรรมการอิสระ	-	3,000
	กรรมการบริหาร	-	3,000

หมายเหตุ

1/ เงินประจำตำแหน่งให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2/ เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ แล้วเห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ นายทิมพร มั่นสินธร กรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริหารมีความประสงค์ไม่ขอรับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อประโยชน์และความสะดวกในการดำเนินงานของบริษัทฯ

การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	40,675,597	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า ในที่ประชุมผู้

ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก โดยผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|-----|-----------------------------|--|
| (1) | นายวิรัช อภิเมธีธำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ |
| (2) | นายชัยกรณ์ อุนประดิพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ |
| (3) | นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5205 และ/หรือ |
| (4) | นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5801 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (จำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2566) เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการ	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
(1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 (รวม)	2,000,000	1,050,000
- ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินชุดไตรมาส (ต่อไตรมาส)	300,000	150,000
- ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินชุดสิ้นปี (ต่อปี)	1,100,000	600,000
(2) ค่าจัดทำข้อมูลสำหรับงบการเงินให้กับสำนักงาน ก.ล.ด.	/	ไม่มี
- ค่าจัดทำข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส (ต่อไตรมาส)	50,000	ไม่มี
- ค่าจัดทำข้อมูลงบการเงินประจำปี (ครั้งแรก ¹)	250,000	ไม่มี

หมายเหตุ ¹ ปีถัดไป คิดค่าบริการเป็นเงิน 100,000 บาทต่อปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,000,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5205 และ/หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5801 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวน 2,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	40,675,597	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	.*
บัตรเสีย	0	.*
รวม	40,675,597	100.00%

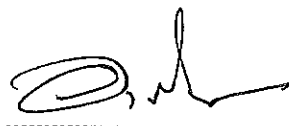
*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

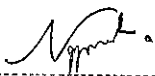
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็น และคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ

เลขาธิการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทในครั้งนี เพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันประชุม หากไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายอารีพงศ์ ภูษคุ้ม)
ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวณพรัตน์ มั่นสินธร)
เลขาธิการบริษัท