

บริษัท เอส.แอส. แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา

ณ. ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท เอส.แอส. แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายดีสัน ตัน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางกชกร บุญเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย โดยมาด้วยตนเองจำนวน 6 ราย จำนวนหุ้น 32,400 หุ้น รับมอบฉันทะมาจำนวน 23 ราย จำนวนหุ้น 227,283,360 หุ้น นับรวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย จำนวนหุ้นรวม 227,315,760 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.77 ของจำนวนหุ้นที่ ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่มประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ขอให้ใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่ทาง บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน ในวาระใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะงดออกเสียง หรือออกเสียงคัดค้าน ขอให้ กรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่างออกเสียงหรือคัดค้าน เมื่อประธานขอให้มีการออกเสียง ลงคะแนนในวาระนั้นว่ามีผู้ใดงดออกเสียงหรือคัดค้าน ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งงดออกเสียงหรือคัดค้านยกมือขึ้น แล้วจะมี เจ้าหน้าที่เข้าไปปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยทำไร งดออกเสียงทำไร และคัดค้านจำนวนทำไร และเริ่มการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้:-

- | | | |
|-------------------|------------|---|
| 1. นายดีสัน | ตัน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจุน | โทมิตะ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุมิตร | กาญจน์มพะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 4. นายมิชิเทรุ | โยเนะมาสุ | กรรมการ |
| 5. นายมิกิโตะ | เทระอุจิ | กรรมการ |
| 6. รศ.ดร.สัณห์ชัย | กลิ่นพิกุล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ |

นับเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการที่มีทั้งสิ้น

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม:

1. พลตำรวจตรีอัมพร ภัยลี้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท:

1. นางสาวนัชชา ศรีอภัย
2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท:

1. นายพิชัย ลีมรสเจริญ

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณวรุณี รอดสั้น

นายดิสัน ตัน ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของบริษัท กระผมมีความยินดีที่จะนำเสนอให้ทุกท่านทราบผลประกอบการของบริษัทและงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จำกัด

ในรอบปี 2565 เศรษฐกิจไทยแสดงถึงการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับสองปีที่ผ่านมา โดยที่ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) เติบโตร้อยละ 2.6 จากการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทาง ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น แม้จะมีพัฒนาการที่เอื้ออำนวยเช่นนี้ แต่การส่งออกยังคงชะงักเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในจีนและประเทศอื่นๆ ส่งผลให้กิจกรรมทางธุรกิจภาคการผลิตไม่ได้ดีขึ้นมากนัก

จากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ได้เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจ ปริมาณยอดขายให้กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือยาง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเราลดลงเนื่องจากการปรับปริมาณสินค้าคงคลังจากภาวะล้นตลาดทั่วโลก ทางบริษัทได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการบริการแต่กำไรจากการดำเนินงานของเราต่ำกว่าทั้งปีที่แล้วและแผนธุรกิจในปี 2565 ของเรา

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน เราเชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย น่าจะมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 3 ด้วยการต่อยอดภาคการท่องเที่ยวและภาคการผลิต ตามที่เราได้บอกกล่าวกับท่านผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด เป้าหมายระยะกลางของกลุ่ม Oji คือการครองส่วนแบ่งตลาด 10% ในฐานะผู้ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อันดับหนึ่งในอาเซียน ด้วยเหตุนี้บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนางบประมาณธุรกิจเชิงรุกในปี 2566 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนทางการตลาดของเรา

เราขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของเราทุกท่าน สำหรับการทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้องค์กรของเราสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและพันธะสัญญา และประการสำคัญที่สุด เราขอแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ขอขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของท่านที่มีต่อเราในการนำพาบริษัทให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ประธานในที่ประชุมกล่าวขอภัยที่ไม่สามารถพูดไทยได้ คั้งนั้นจึงมอบหมายให้ นายวัชชัย ปานเดช ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมต่อ โดยพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,317.73 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ 1,274.97 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 42.76 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.35 สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 63.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.24 เนื่องจากมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มอาหารเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มราคาขายได้บางส่วน ในขณะที่ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา-2019 คลี่คลายส่งผลให้ความต้องการใช้ถุงมือทางการแพทย์ลดลง ในขณะที่อุปทานในตลาดโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ยอดขายกล่องใส่ถุงมือจากลูกค้ารายใหญ่ลดลง

- ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 89.64 ของยอดขายในปี 2565 เมื่อเทียบกับ ร้อยละ 84.06 ของยอดขาย ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.58 เนื่องจากราคากระดาษยังคงเพิ่มขึ้นประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
- งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 6.84 ล้านบาทในปี 2565 เมื่อเทียบกับในปี 2564 มีกำไรสุทธิ 63.79 ล้านบาท ลดลง 56.95 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.27 เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการปรับราคาลูกค้าและไม่สามารถปรับให้ครอบคลุมตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมด
- กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.023 บาท

จากนั้นประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า เนื่องจากในปีนี ้ใบรับรองต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2566 บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขอต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ทั้งนี้บริษัทยังคงดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ที่วางไว้สำหรับโครงการนี้อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565

(วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นงบไม่มีเงื่อนไขและไม่มีวรรคเน้น และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมทั้งประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2565	2564	+/-	%
สินทรัพย์รวม	1,442.94	1,428.32	14.62	1.02
หนี้สินรวม	837.21	832.52	4.69	0.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น	605.74	595.80	9.94	1.67
รายได้จากการขายและบริการ	1,317.73	1,274.97	42.76	3.35
ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1,297.73	1,189.71	108.02	9.08
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	6.84	63.79	(56.95)	(89.27)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.023	0.213	(0.19)	(0.19)
ปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00
มูลค่าหุ้น (บาท)	2.02	1.99	0.03	1.46

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เป็นเงิน 6,841,888.24 บาท คิดเป็น 0.023 บาทต่อหุ้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิดังนี้

- บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คือจำนวน 30 ล้านบาท
- เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เป็นจำนวน 6,841,888.24 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.023 บาท และในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยังมีขาดทุน

สะสมจำนวน 13,648,969.62 บาท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาวะผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”

- เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. มีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 30 ล้านบาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เป็นจำนวน 6,841,888.24 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.023 บาท และในงบแสดงฐานะการเงินรวม ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 13,648,969.62 บาท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาวะผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม” และ
3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่งในปี 2566 มีรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

1. นายเคนอิจิ กามิโมโต
2. นายสุมิตร กาญจนัมพะ
3. นายจุน โทมิตะ

โดยขอเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่

1	นายสุมิตร	กาญจนัมพะ
2	นายจุน	โทมิตะ

และเสนอแต่งตั้งนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนนายเคนอิจิ คามิโมโตที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก

ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้กรรมการผู้มีรายนามดังกล่าวข้างต้นได้แก่ นายสุมิตร กาญจนัมพะ และ นายจุน โทมิตะ รวมทั้งนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ เดินทางออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้มีความโปร่งใสในการพิจารณา ประธานฯจึงเสนอแต่งตั้งกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1	นายสุมิตร	กาญจนัมพะ
2	นายจุน	โทมิตะ
3	นายมิชิเทรุ	โยเนะมาสุ

เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติที่ดีและไม่มียกยัดต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด, ทั้งสามท่านเป็นกรรมการมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วง และทำงานด้วยความทุ่มเทเสมอมา นอกจากนี้ ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ได้แก่ นายสุมิตร กาญจนัมพะ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระให้กับบริษัทต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการท่านดังกล่าวได้ให้ความคิดเห็นอย่างเป็น อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท การให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้นายสุมิตร กาญจนัมพะ และนายจุน โทมิตะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งนายมิชิเทรุ โยเนะมาสุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนนายเคนอิจิ คามิโมโต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม เป็นดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุมิตร กาญจนัมพะเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,260	100
ไม่เห็นด้วย	500	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจุน โทมิตะเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายมิซึเทรุ โยเนะมาสุ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

เมื่อผ่านวาระการลงมติแล้ว กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แถลงถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2566 ด้วยอัตราดังนี้

- 1.1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายบุคคล เดือนละ 7,000 บาท
- 1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ครั้งละ 6,500 บาท / การประชุม
- 1.3. เงินโบนัสกรรมการ ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

ทั้งนี้กรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2565 เนื่องจากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ยังมีขาดทุนสะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

- 1.1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายบุคคล เดือนละ 7,000 บาท
- 1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ครั้งละ 6,500 บาท / การประชุม
- 1.3. เงินโบนัสกรรมการ ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

กรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับรอบบัญชีปี 2566 บริษัทจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน ปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2566 โดยคณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ
2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ
4. นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707

ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท รวมรับรองบที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากกิจการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 บัตร อีกทั้งผู้สอบบัญชีเป็นทีมเดียวกับที่ตรวจสอบบริษัทย่อย ซึ่งสามารถนำส่งงบการเงินได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ของสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2566 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	227,315,760	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	227,315,760	100

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะ ไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

เมื่อ ไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานในที่ประชุม เชิญประธานกรรมการ กล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการนายศิรินทร์ คำกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมอีกครั้ง หวังว่าปี 2566 จะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีความสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคร้ายต่าง และเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 14.20 น.

นายรัชชัย ปานเดช

.....

(นายรัชชัย ปานเดช)

ประธานที่ประชุม