



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44/2566
ของ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าประชุม กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ผู้สอบบัญชี ทนายความ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยวัชร	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการบริหาร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี CFO
4. นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	กรรมการบริหาร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักงาน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการบริหาร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย
6. ดร.พิษณุ	บุญนวล	กรรมการอิสระ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	กรรมการอิสระ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. นายสุวัฒน์ ไรจนิก	กรรมการอิสระ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจ
2. นางอิง ฉะยว ไน	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ
3. นายอิง ฉะยว จัน	ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ

สรุป กรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ คุณบงกช อ่ำแสงี่ยม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. ที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุภาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สำนักงานกฎหมายแอลเอ็นเอส ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูล ได้แก่

คุณรัตนา	ชาวสมบุญ	รองกรรมการผู้จัดการสายโรงงานผลิต
คุณวันดี	ชาติฉมัง	รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อวัตถุดิบ
คุณณัฐชาติ	เหล่าเทพพิทักษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี 3 ทางเลือก คือ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ซึ่งในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เพราะฉะนั้นในแต่ละวาระที่พิจารณา ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อตรวจสอบและนำคะแนนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในกรณีที่บัตรลงคะแนนมีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ มิฉะนั้นถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ดังนั้นท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องใช้บัตรลงคะแนน

สำหรับการพิจารณาลงมติในวาระที่กำหนดไว้ของการประชุมในครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด 4 ข้อ 39

และก่อนที่จะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณานำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย และคำถามหรือข้อเสนอนั้นๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล สำหรับการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่ม

เริ่มการประชุม

ดร.สุรพล อารีย์กุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2566 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการบริษัท สรุปว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวให้พิจารณา

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44/2566 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ท่าน และด้วยการมอบฉันทะ 22 ท่าน รวมทั้งสิ้น 28 ท่าน และนับจำนวนหุ้นรวมได้ 6,267,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.57 ถือว่าครบองค์ประชุม และในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งหมด 8 วาระ

เริ่มพิจารณาวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2565

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านหน้าจอ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่ม และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต ดังนี้

ข้อมูลที่สำคัญของผลการดำเนินงาน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2563-2565) ดังนี้

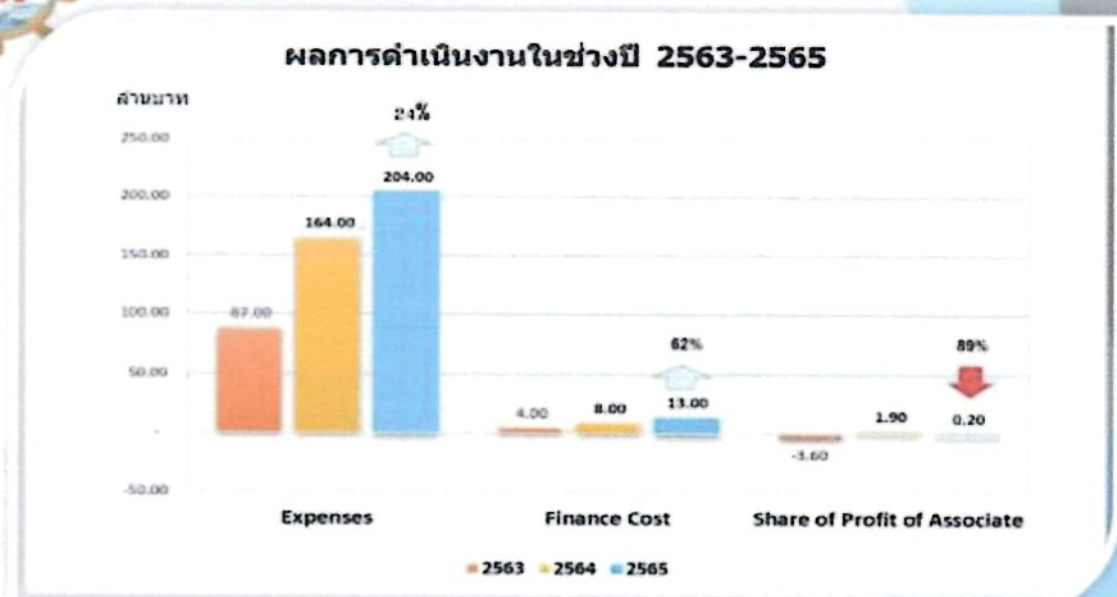


ปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการดีกว่าปีที่ผ่านมา จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทสามารถทำการตลาดได้ดีขึ้น ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตระหนักได้ถึงสถานการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การผันผวนของค่าเงินบาท ด้านเศรษฐกิจของทั้งในและต่างประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจ ฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญต่อการติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด

โดยภาพรวมของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 3,147.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจาก

1. การเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้าให้กับลูกค้าหลักในตลาดต่างประเทศ เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 และความพยายามในการขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย
2. ปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายฐานลูกค้าทางกลุ่มเอเชีย และยุโรปเพิ่มขึ้น การปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น

ในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการ จำนวน 2,822.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ ส่งผลให้ปี 2565 มีกำไรขั้นต้น 325 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 มีผลกำไรขั้นต้น 219 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49



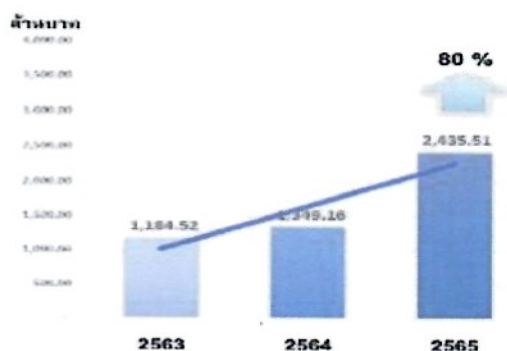
ในด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เนื่องจากอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออก (ในช่วงต้นปี 2565) โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าระวางเรือที่ยังคงสูงขึ้น ถึงแม้จะมีการเริ่มปรับลดลงในช่วงปลายไตรมาส 4/2565 รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 เนื่องจากมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร

ในส่วนของบริษัทร่วมในประเทศมาเลเซีย สำหรับปี 2565 มีผลประกอบการลดลงจากปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1.9 ล้านบาท เหลือกำไรสุทธิ 0.20 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนทางด้านวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

ส่งผลให้ภาพรวมสำหรับปี 2565 บริษัทสามารถสร้างผลกำไรสุทธิ 107 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ที่มีผลกำไรสุทธิ 40 ล้านบาท



สินทรัพย์ในช่วงปี 2563 ถึง 2565



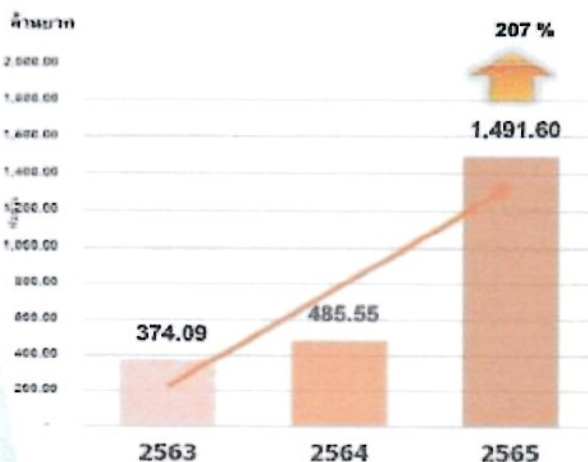
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

- การสำรองด้านสินค้าและวัตถุดิบเพื่อใช้ในงวดต้นปี 2566 เพื่อรองรับการขาย
- เพิ่ม Automatic machine เพื่อประสิทธิภาพการผลิต

สำหรับปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ของบริษัทมีมูลค่า 2,435 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีมูลค่า 1,349 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 จากปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในส่วนของกลุ่มสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อสำรองการผลิตในปี 2566 และยังมีการเพิ่มขึ้นของ Automatic machine เพื่อการบริหารต้นทุนในการผลิตให้สามารถทำการแข่งขันทางการตลาดได้



หนี้สินในช่วงปี 2563 ถึง 2565



การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน

- เพิ่มขึ้นในเรื่องเงินกู้ธนาคาร สำหรับนำมาใช้ในการสำรองด้านสินค้า วัตถุดิบ และเครื่องจักร ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นในด้านสินทรัพย์

ในด้านหนี้สินของบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,492 ล้านบาทในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีมูลค่า 485 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 207 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินจะอยู่ในกลุ่มของเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการด้านสินค้า วัตถุดิบ และเครื่องจักร เพื่อดำเนินกิจการ



ส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วงปี 2563 ถึง 2565



การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น

- เพิ่มขึ้นในส่วนจากผลกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2565

ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 944 ล้านบาทในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีมูลค่า 864 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากผลกำไรสุทธิของปี 2565

การดำเนินงานในส่วนของโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทยังคงให้ความสำคัญโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของบริษัท ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจนโยบายด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านการอบรม ผ่านการจัดกิจกรรมของบริษัท ในปี 2565 บริษัท “ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในด้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้เปิดไว้” และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ใ้รับรองการต่อต้านการคอร์รัปชันสิ้นสุดลง บริษัทจึงได้ดำเนินการยื่นขอรับรองใหม่ และในช่วงสิ้นเดือน มีนาคม 2566 บริษัทได้รับการรับรองจาก CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แผนการขับเคลื่อนธุรกิจในปี 2566

บริษัทมุ่งให้ความสำคัญใน 2 ด้าน คือ

1. ในด้านการตลาด บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดสำหรับสินค้าเดิมเข้าไปในประเทศใหม่ในภาคพื้นประเทศแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนาสินค้าใหม่ประเภทกลุ่มของอาหารพร้อมทาน หรือกลุ่มsnacks สำหรับสินค้ากลุ่มนี้บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายใน supermarket ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และบริษัทมีโครงการเกี่ยวกับบริการห้องเย็นรับฝากเก็บ เพื่อเป็นการขยายฐานรายได้ของบริษัท
2. ในด้านของเทคโนโลยี บริษัทดำเนินการใช้เทคโนโลยี Automation เกี่ยวกับเครื่องจักรมากขึ้น เพื่อเน้นลดการพึ่งพาแรงงาน เพิ่มความแม่นยำในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถทำการแข่งขันได้ในตลาดการค้า รวมถึงบริษัทยังคงเน้นเรื่องเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยด้านสิ่งแวดล้อมโลก

ปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2566

1. ความผันผวนของค่าเงินบาท การผันผวนของค่าเงินบาทที่ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อแผนด้านการขายและการซื้อของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินงานทั้งทางด้านการนำเข้าและส่งออก ทำให้บริษัทยังต้องพบกับความเสี่ยงดังกล่าว
2. องค์ประกอบด้านต้นทุนการผลิต บริษัทพิจารณาว่าต้นทุนในด้านพลังงานยังคงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน รวมถึงต้นทุนทางการเงิน
3. ด้านการเมือง(การเลือกตั้ง) บริษัทพิจารณาว่า ผลจากการเลือกตั้งจะส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้หรือค่าใช้จ่าย เพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากการเลือกตั้ง ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ดังนั้น บริษัทจะติดตามข่าวสารข้อมูล และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อปรับแผนกลยุทธ์ให้รองรับกับการดำเนินธุรกิจได้ทันที

นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่ม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ คะแนนเสียง สรุปว่าที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้



งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย)			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์	2,435.5	1,349.2	1,184.5	2,340.1	1,249.1	1,065.9
หนี้สิน	1,491.6	485.6	374.1	1,491.5	485.6	372.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	943.9	863.6	810.4	848.5	763.6	693.4
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขาย	3,147.3	2,476.4	1,671.3	3,147.3	2,445.9	1,653.6
รายได้จากการให้บริการ	0.4	9.4	5.2	0.4	9.4	5.2
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	107.0	39.7	(147.7)	108.4	66.5	(71.8)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นถัวเฉลี่ย (บาท)	14.27	5.3	(19.7)	14.46	8.9	(9.6)

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง เป็นผู้เสนอข้อมูลสำหรับวาระนี้ สรุปสาระสำคัญ คือ

ในด้านฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,435 ล้านบาท หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,491 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 944 ล้านบาท ในด้านผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,147 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 0.4 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปี 107 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นตัวเฉลี่ย 14.27 บาท งบการเงินดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบโดย คุณบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท KPMG ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับขั้นตอน นอกจากนี้ทางคณะกรรมการได้สรุปตัวเลขที่สำคัญ ทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม และรายงานOne Report ประจำปี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำเสนอข้อมูลดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว และทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และขึ้นกับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและปีที่เสนอ



การจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	107,042,506	39,743,830	(147,688,204)	(180,681,358)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	14.27	5.30	(19.69)	(24.09)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	8.50	3.18	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	63,750,000	23,850,000	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	60	60	-	-

สำหรับในปี 2565 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 107,042,506 บาท ตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 14 บาท 27 สตางค์ โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8 บาท 50 สตางค์ ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 63.75 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายกำหนด และไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เพราะจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา สำหรับบริษัทฯ มีคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์
2. นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ
3. Mr.H'NG CHIAU CHIN
4. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สำหรับการเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอรายชื่อของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่านพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสำหรับประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนเริ่มลงมติ และเมื่อการลงมติในส่วนของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียตามวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายนามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอทั้ง 4 ท่าน ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

5.1 นายชัยวัชร เหล่าเทพพิทักษ์

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



5.2 นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 Mr.H'NG CHIAU CHIN

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2566

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี้

สำหรับในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ทั้งเงินประจำตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 เรียบร้อยแล้ว

ตารางแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และปีที่เสนอ

ประเภทการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	คำตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
1.คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	15,000	30,000	15,000	20,000	15,000	40,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000
กรรมการบริษัท								
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	10,000	-	10,000
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000



ประเภทการดำรงตำแหน่งของ กรรมการ	ปี 2566 (ปีทีเสนอ)		ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (ต่อ ครั้ง)
2. คณะกรรมการชุดย่อย								
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000	-	5,000	-	5,000
2.3 คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง								
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-

1. คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 30,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทครั้งที่เข้าประชุม
- รองประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 20,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน) เสนอให้จ่ายเงินประจำตำแหน่ง 10,000.00 บาท/เดือน และค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการอื่น เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 15,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 5,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม 2,000.00 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม เมื่อได้มีการเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้อ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

นางสาวจินดารัตน์ แซ่อึ้ง เจ้าหน้าที่บริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนำเสนอข้อมูลดังนี้



คำตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วงปี 2563-2565

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2566 (KPMG) (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
บมจ. ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่	1,985,000	1,870,000	1,790,000	1,455,000
บจก. เทพพิทักษ์ซีฟูตส์ (บริษัทย่อย ปิดกิจการ 14/12/2564)	ไม่มี	ไม่มี	280,000	585,000
รวม	1,985,000	1,870,000	2,070,000	2,040,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
- นายธนิต ไชยกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155
- นายบัณฑิต อึ้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 1,985,000.- บาท เพิ่มขึ้น 115,000.00 บาท จากปี 2565 ที่จ่ายคำตอบแทน 1,870,000.- บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทรวม(ถ้ามี)

รายชื่อของผู้สอบบัญชีและคำตอบดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงคำตอบแทน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพียงพอและรายชื่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5155 หรือ นายบัณฑิต อึ้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8509 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,985,000.00 บาท

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเสียง “เห็นด้วย”	จำนวน	6,267,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
คะแนนเสียง “งดออกเสียง”	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	-ไม่มี-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

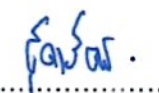
นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง เจ้าหน้าที่บริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา

นางสาวจินดารัตน์ แซ่ฮ้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 14.40 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร.สุรพล อารีย์กุล)



ลงชื่อ..........ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ)
กรรมการ