

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10:30 น. น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 4 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน โดยเข้าร่วมการประชุมในห้องถ่ายทอด จำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุพล สติมานนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางจินตนา เดชะมนตรีกุล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายปริดา วงศ์สถิตย์พร | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายธนทัต ขวาลดิฐ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวลักขมณี ดิตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด |
| 2. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชี |

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมท่านอื่น จากนั้นชี้แจงขั้นตอนการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการเรียงวาระประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- โดยเมื่อสิ้นสุดการรายงานและตอบคำถามแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยใช้เวลาการลงคะแนนประมาณ 1 นาที หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการกดลงคะแนนใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติ ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ มารวมบันทึกไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เท่านั้น กรณีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้น เป็น “บัตรเสีย” ของวาระนั้น

3. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น เมื่อรายงานจบของแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ถามคำถาม” (ซึ่งปรากฏอยู่บน application ด้านบนขวาของจอ) จากนั้นพิมพ์คำถามในกล่องข้อความ และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เริ่มการประชุม

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 10.41 น. ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,493,396 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 131,856,754 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 40 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 325,350,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยได้นำส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือแก้ไขประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง		-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้จาก QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมอบหมายให้คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดังนี้

- ❖ **รายได้รวมจากการขาย** ในปี 2564 มีจำนวน 6,520.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.38% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 46.77% ตามสภาวะราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่มีปริมาณการขายที่ลดลง 20.71%

รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กประมาณ 70.0% และจากธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่ายประมาณ 30.0%

- ❖ **ต้นทุนขาย** 5,371.70 ล้านบาท คิดเป็น 82.38% ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ในอัตราร้อยละ 10.40 จากสาเหตุราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น
- ❖ **กำไรขั้นต้น** จำนวน 1,149.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 17.62% เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 13.16% โดยมีสาเหตุมาจากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบในคลังสินค้าที่ใช้ในการผลิตได้ต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยในตลาด ทำให้ความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น

- ❖ ค่าใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง, ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 127.47 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 7.33 เมื่อเทียบกับปี 2563 ตามปริมาณการขายที่ลดลง
- ❖ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 107.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 2.10 ล้านบาท มีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายร้อยละ 1.65 ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน (ตามมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 19) รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
- ❖ ต้นทุนทางการเงิน บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 1.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 78.39 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดลดลง
- ❖ อัตราส่วนทางการเงิน ที่สำคัญปี 2562 – 2564 เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2564	2563	2562
กำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)	11.26	7.27	2.46
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	31.66	20.66	9.38
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	32.40	23.36	9.90
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.48	0.91	0.30
การหมุนเวียนของลูกค้า (วัน)	19	22	24
การหมุนเวียนของสินค้า (วัน)	34	27	43
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	12.74	3.67	3.39
EBITDA (ล้านบาท)	975.41	539.25	214.28

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ กล่าวสรุปว่า

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่รายงานให้ทราบ ซึ่งเป็นวาระรับทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณสุรพล สติมานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความ

ครบถ้วนของข้อมูล เป็นที่น่าเชื่อถือแล้ว จึงขอส่งมอบให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีรายงานรายละเอียดของงบการเงินดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,457.50	2,204.94	252.56	11.45%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,831.07	1,492.26	338.81	22.70%
ลูกหนี้การค้า	363.56	275.39	88.17	32.02%
สินค้าคงเหลือ	1,105.14	1,056.06	49.08	4.65%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	626.43	712.68	-86.25	-12.10%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	593.13	605.19	-12.06	-1.99%
อื่น ๆ	33.3	107.49	-74.19	-69.02%
หนี้สินรวม	179.68	449.33	-269.65	-60.01%
หนี้สินหมุนเวียน	143.72	408.25	-264.53	-64.80%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	35.95	41.08	-5.13	-12.49%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.08	0.26	-0.18	-69.23%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,277.82	1,755.61	522.21	29.75%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	500	450	50	11.11%
กำไรสะสม	1,634.63	1,159.61	475.01	40.96%
อื่น ๆ	144.63	147.87	-3.24	-2.19%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(1.43)	(1.88)	-0.45	-23.94%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	4.56	3.90	0.66	16.92%

สินทรัพย์รวม มีจำนวน 2,457.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.45% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,831.07 ล้านบาท คิดเป็น 74.51% ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย

สินค้าคงคลัง จำนวน 1,105.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.63% จากการจัดหาวัตถุดิบและสินค้าเข้าคลังสินค้า ในขณะที่ปลายปีมีการปรับตัวลดลงของราคาเหล็ก จึงมีผลให้เกิดค่าเผื่อมูลค่าราคาคงเพิ่มขึ้นประมาณ 17.96 ล้านบาท

ลูกหนี้ การค้าจำนวน 363.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.02% และได้มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 626.43 ล้านบาท ลดลง 86.25 ล้านบาท จากปี 2563 ซึ่งเป็นการลดลงจากเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันของบริษัทและที่ดิน-อาคารและอุปกรณ์

หนี้สินรวม มีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 179.68 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 143.73 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 35.95 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมในปี 2564 มีจำนวนลดลง 269.65 ล้านบาท หรือลดลงในอัตรา 60.01% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 เป็นการลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าเป็นหลัก

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 2,277.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 92.69% ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น จะพบว่าปี 2564 มีอัตรา 36.60% ซึ่งเป็นไปตามความสามารถในการทำกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละงวด จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้นเป็นสำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	6,520.81	5,603.03	917.78	16.38%
รายได้รวม	6,555.12	5,625.93	929.19	16.52%
ต้นทุนขาย	5,371.70	4,865.66	506.04	10.40%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	127.47	137.56	-10.09	7.33%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107.85	109.94	-2.09	1.90%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	21.70	20.79	0.91	4.38%
ต้นทุนทางการเงิน	1.71	7.96	-6.24	78.44%
กำไรก่อนภาษี	924.69	484.05	440.64	91.03%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	186.64	73.82	112.82	152.83%
กำไรสุทธิ	738.05	410.20	327.85	79.92%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

คุณแสงรุ่ง นิติภาวะชน กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุม

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 712.07 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามอัตราที่กฎหมายแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 285.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 40.02% จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2564 ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

อนึ่ง ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 100.00 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 185 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 49,999,794 บาท

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 134,999,445.42 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1 ที่จ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 185.00 ล้านบาท)

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้น ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5-9 เป็นวาระเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จึงมอบหมายให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว เป็นผู้กล่าวรายละเอียดในแต่ละวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 1,049 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้น

ปันผลจำนวน 49,999,900 หุ้น ซึ่งเหลือหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นปันผลจำนวน 1,049 หุ้น และไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่าย

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946 โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 1,049 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยमतวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 499,998,995 บาท เป็น 499,997,946 โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 1,049 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 5 เพื่อให้การลดทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	499,997,946	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	499,997,946	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	499,997,946	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-		

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
 บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะ
 กรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม
 ถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดย
 มติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,997,946 บาท เป็น
 549,997,741 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
 บาท

สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามวาระที่ 4 ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1
 หุ้นปันผล ซึ่งบริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,795 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 ดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 499,997,946 บาท
 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 549,997,741 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 49,999,795 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,795 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
 ของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดย
 มติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม
 499,997,946 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 549,997,741 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 49,999,795 บาท เพื่อรองรับการจ่าย
 ปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

สืบเนื่องจากมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามระเบียบวาระที่ 7 เพื่อให้การเพิ่มทุนเป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	549,997,741	บาท	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	549,997,741	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	549,997,741	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-		

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ใ้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนสามในสี่เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,350,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

บัตรเสีย - เลียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 49,999,795 หุ้น

สืบเนื่องจากการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท จึงขอเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 49,999,795 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,350,150	เลียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เลียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เลียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เลียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมอบหมายให้นางจินตนา เตชะมนตริกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมวาระนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3” โดยในปีนี้กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

- ก. นายสุพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- ข. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
- ค. นายปรีดา วงศ์สถิตพร กรรมการ

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

นายสุพล สติมานนท์

เห็นด้วย	325,349,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 15,417,277 หุ้น)

เห็นด้วย	309,932,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

นายปริดา วงศ์ถิตยพร (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 22,397,165 หุ้น)

เห็นด้วย	302,952,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

พลเอกไพบูลย์ โพธิ์อุบล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ

	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ
เงินเดือน	50,000	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง / คน)	15,000	20,000	15,000

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ วงเงินคุ้มครองรวม 100,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัย 120,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2564 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 (One Report 2564) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 46

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2565 ในรูปของเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,344,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	5,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควร ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- * นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
- * นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- * นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
- * นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,961,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,961,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,350,150 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะความเห็น ประธานฯ รายงานที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินการเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ปัจจุบัน บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน กับ CAC เมื่อมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งในรอบปี 2564 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับความประพฤติการคอร์รัปชันแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจาก SET Awards 2021

จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)