

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

บริษัทฯ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยว่าจ้างบริษัท ควิดแลบ จำกัด ดำเนินการด้านระบบการจัดประชุม ระบบลงคะแนน และระบบลงคะแนน ซึ่งระบบ Quidlab ได้รับการรับรองระบบจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และถ่ายทอดผลการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอวิธีการใช้งานระบบประชุม วิธีส่งคำถาม วิธีลงคะแนน และ เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ นาย พุทธิ ลีวิไลกุลรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. คุณเกรียงไกร | รักษ์กุลชน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ และ รองประธาน |
| 3. ดร.สมชาย | หาญหิรัญ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณปิยะนุส | ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. คุณบุญศักดิ์ | อภิชาติอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 6. คุณสมชัย | เลขาพนัพานิช | กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 7. ดร.เอี่ยมพร | ปัญญาใส | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. คุณธิตีมา | วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการ |
| 9. คุณคณิน | เลขาพนัพานิช | กรรมการ และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 10. คุณวิริยา | อัมพรนภากุล | เลขานุการบริษัทฯ |
| 11. คุณจิวตกร | อุษยพร | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์ |
| 12. คุณพุทธิ | ลีวิไลกุลรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 13. คุณสิรารมย์ | จิ่งโสภณวิทวัส | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดราท้อน ทรี เซอร์วิส จำกัด และ
เป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม |

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------|-----------------|--|
| 14. คุณชลรส | สันติอัศวราภรณ์ | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|-------------|-----------------|--|

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 520,145,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ ที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงตามความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ทุกวาระ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ เปิดเผย คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงกำการบันทึกภาพถ่ายหรือ

ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่มาเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกลงในมติตามแต่ละวาระแล้ว
4. เมื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลคะแนนให้ท่านทราบในวาระดังกล่าว ก่อนดำเนินการประชุมในวาระถัดไป
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็นคำถามที่แตกต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ เรื่องอื่นๆ โดยพิมพ์คำถามไว้ในเมนูส่งคำถาม หรือกดปุ่มยกมือเพื่อขอเปิดไมค์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

รายได้รวมและกำไรสุทธิ

รายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 8,749 ล้านบาท ลดลง 1,142 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.54 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 4 ปัจจัยทางด้านราคาตลาดของเหล็ก ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวทั่วโลก และจากภาค

อสังหาริมทรัพย์ในจีนที่ยังไม่ฟื้นตัว จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปีนี้เท่ากับ 287 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.32 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราร้อยละ 0.14 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจำปี เท่ากับ 56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 0.65 ของรายได้จากการขายและบริการ เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 3.32

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ ตัดลบร้อยละ 2.79 และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ ตัดลบร้อยละ 1.43 ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ขาดทุนสุทธิ

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้า คือลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 78 กลุ่มโครงการก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรม (End user) รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 22

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,918 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.05 เป็นผลจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ รวมเท่ากับ 333 ล้านบาท หนี้สินรวม เท่ากับ 1,907 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.21 เป็นผลจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงตามการใช้เงินหมุนเวียนที่ลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเกิดจากบริษัทฯ ผลประกอบการปีนี้ที่ขาดทุน 335 ล้านบาท

สภาพคล่อง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 0.95 เท่า ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เกิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ปีปัจจุบันเท่ากับ 1.34 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้สัดส่วนสภาพคล่องทั้งสองตัวแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกับปีก่อน

Inventory & AR Day

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 55 วัน ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 65 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปีนี้บริษัทฯ ลดปริมาณการเก็บสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคาที่มีทิศทางขาลงและมีความผันผวนสูง จึงทำให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น สำหรับระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 35 วัน เท่ากับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนโครงสร้างกลุ่มลูกค้าที่มีกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ

Customer Engagement & Partnership

บริษัทฯ เข้าร่วมกับสมาคมต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการตลาดขององค์กร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียในรูปแบบของการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,832 ราย

Corporate Social Responsibility and Creating Shared Value

บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีกิจกรรม ทั้งส่วนที่เป็น CSR และ CSV เพื่อตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆ รวม 21 โครงการ และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 13 องค์กร

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมเป็นประจำ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของสายงาน ด้านความปลอดภัยและรวมถึงทักษะอื่นๆ ที่สำคัญต่อการทำงาน

Digital Transformation Technology

บริษัทฯ มีการนำระบบ Digital เข้ามาพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ Power BI ระบบ CRM ระบบ e-Document เป็นต้น

เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุจาก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และ ดำเนินการตามนโยบาย โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดรับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้รับการจัดอันดับ ด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ ดีเลิศ หรือ CG Rating ระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมอยู่ในทำเนียบหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 (SET ESG Rating)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Green Industry ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรอง CFO SCOPE II หรือการรับรองเกี่ยวกับ Carbon Foot Print จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 รูปแบบ QR Code ของหนังสือเชิญประชุม โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย เรียบร้อยแล้ว

คุณชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 56.15 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 1. นายเกรียงไกร | รัชกุลสุน | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวปิยะนุส | ชัยจรวัดณ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมชัย | เลขะพจน์พานิช | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติและประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่านดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นเหตุให้การพิจารณาความเห็นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา กลับรอง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เห็นว่าบุคคลทั้งสามท่าน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณา ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร รักชกุลชน กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,144,700	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,144,700	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย เลขะพนธ์พานิช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ ค่าอรรถกรรมาการ ค่าโบนัส และประกันสุขภาพกลุ่ม ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหาร จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ซึ่งบริษัท ได้นำส่งข้อมูลรายละเอียดของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอ โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับ ขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,144,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณชลรส สันติศวรรธากรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556 -2559, 2566)
2. คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. คุณอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้วจำนวน 2 ปีตั้งแต่ปี 2565 และผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ เป็นปีแรก

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2565 – 2567 ดังนี้

	2565	2566	2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,540,000	1,540,000	1,600,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,540,000	1,540,000	1,600,000

หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

1. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1,600,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	520,145,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	520,145,700	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คุณชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Onsite และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.บ.ร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขออนุญาตให้พิจารณาการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดร. เอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบ Hybrid

หลังจากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และปิดการประชุม เวลา 15.00 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(คุณเกรียงไกร รักชกุลชน)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัทฯ

(คุณวิริยา อัมพรนภากุล)

/ผู้จัดบันทึกการประชุม