

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปर्टิกส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ 7 คนทั้งหมด

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายรชต ลีลาประชากุล | รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทหาสิด | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. รศ.ดร.จีระเดช อุ่สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายวิชิต วุฒิสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. นายรชต ลีลาประชากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายวิเชียร ประพาศนิช ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววีรดา เตชะธรรมาธิช แห่งบริษัท สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบุลย์ จำกัด

การเปิดประชุม

นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 28 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,053,667,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5149 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 นาที จะถือว่า ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติเห็นด้วยตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในระยะที่ระบบกำหนดไว้

บริษัทจะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า เป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม สามารถส่งคำถามได้ โดยพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ เมื่อถึงคิวของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการของบริษัทอยู่ในที่ประชุม จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 11,390 ราย รวมหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 4,719,459,894 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามที่บริษัทได้จัดส่งภาพถ่ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,667,505	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,667,505	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 337 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ตามรายละเอียด ดังนี้

รายได้จากการขายและการให้บริการ

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,316	1,561	(245)	(15.70)
รายได้จากการขายต่างประเทศ	242	324	(82)	(25.31)
รวม	<u>1,558</u>	<u>1,885</u>	<u>(327)</u>	<u>(17.35)</u>

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,558 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ 1,316 ล้านบาท และรายได้จากการขายต่างประเทศ 242 ล้านบาท โดยที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลงประมาณ 327 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.35

	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,302	1,565	(263)	(16.81)
รายได้จากการขายต่างประเทศ	242	316	(74)	(23.41)
รวม	<u>1,544</u>	<u>1,881</u>	<u>(337)</u>	<u>(17.92)</u>

ในปี 2566 งบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,544 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ 1,302 ล้านบาท และรายได้จากการขายต่างประเทศ 242 ล้านบาท โดยที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลงประมาณ 337 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.92

ค่าใช้จ่าย

ลักษณะค่าใช้จ่าย	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2566		งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2565	
	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	1,530	98	1,517	98
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	60	3	52	3
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	207	13	220	14
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	43	2	42	2

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการในปี 2566 และ 2565 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 98 และ 98 ของรายได้จากการขายและการให้บริการทั้งหมดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามลำดับ

ผลการดำเนินงาน

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(272.52)	(276.90)
กำไรขั้นต้น	27.72	27.40
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	1.78	1.77

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มี ความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออডি จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,067,348	99.9708
ไม่เห็นด้วย	600,157	0.0292
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,667,505	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ที่ได้อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 272.52 ล้านบาท แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 491.45 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมายได้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

และมาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,667,505	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,667,505	100.0000

และมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,475,936,625	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,475,936,625	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งนางสาวสิริกัญญาฯ ได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่

- 1) นายรชต ลีลาประชากุล รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
- 2) รศ.ดร.จิรเดช อุ้วสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง นายรชต ลีลาประชากุล และรศ.ดร.จิรเดช อุ้วสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไป ตามเดิม โดยที่ก่อนการพิจารณา รศ.ดร.จิรเดช อุ้วสวัสดิ์ ได้ออกจากที่ประชุม

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินการต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งก่อนการพิจารณา นายรชต ลีลาประชากุล และรศ.ดร.จิรเดช อุ้วสวัสดิ์ ได้ออกจากที่ประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานได้เชิญนายรชต ลีลาประชากุล และรศ.ดร.จිරเดช อุสวัสดี ออกจากที่ประชุม

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการ และ ตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม เป็นรายบุคคล ดังนี้ ผลคะแนนเสียงมีดังนี้

1. นายรชต ลีลาประชากุล มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	902,308,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	902,308,492	100.0000

2. รศ.ดร.จिरเดช อุสวัสดี มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	904,145,938	99.9337
ไม่เห็นด้วย	600,197	0.0663
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	904,746,135	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 2,437,643 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กำหนดว่า “... กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ...” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมกันต้องไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 พร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,053,667,505	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,053,667,505	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 1,148,921,370 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานเกี่ยวกับการผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ซึ่งนางสาวสิริกัญญา รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. – 58. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 พร้อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559 และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยแต่งตั้ง

- | | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 | และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 | และ/หรือ |
| 4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 | และ/หรือ |
| 5) นางสมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 | และ/หรือ |
| 6) นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 | และ/หรือ |
| 7) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 | และ/หรือ |
| 8) นายพจน์ อัครสินดิชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 | และ/หรือ |
| 9) นายวิเชียร ปรงพานิซ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 | และ/หรือ |
| 10) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 | และ/หรือ |
| 11) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 | และ/หรือ |
| 12) นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 | และ/หรือ |
| 13) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 | และ/หรือ |
| 14) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 | หรือ |

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานมอบหมาย โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัท

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,324,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และ ปี 2566 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
งบการเงินรวม	324,000	324,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส	1,000,000	1,000,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,324,000	1,324,000

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว มีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น : 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,067,210,262	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,067,210,262	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่ออกจากห้องประชุม และมีผู้ถือหุ้นเข้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเท่าเดิม แต่มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 13,542,757 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น ชื่อ นางอนิษฐา สุวรรณพิมลกุล สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 ว่า บริษัทมีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มยอดขายหรือไม่อย่างไร มีวิธีแก้ไขผลการดำเนินงานที่ประสบปัญหาขาดทุนอย่างไร

นายรชดา แจ้งว่า บริษัทพยายามหาสินค้าใหม่ที่มี margin มากขึ้น ซึ่งบริษัทได้ลองผลิตสินค้าและส่งไปสหรัฐตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับว่า สินค้าที่ส่งไปมีคุณภาพสูง ปัจจุบันก็ยังมีส่งสินค้าไปสหรัฐอย่างต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ก่อน มีลูกค้าจากต่างประเทศมาเยี่ยมชมโรงงาน และยืนยันว่า สินค้าที่ส่งให้ลูกค้ามีคุณภาพดี บริษัทจึงดำเนินการผลิตสินค้าประเภทนั้นมากขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยให้ผลิตสินค้าได้ดีตามที่ลูกค้าต้องการ และหวังว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

ประธานฯ ได้เสริมอีกว่า จากข้อมูลที่แสดงในวาระที่ 2 บริษัทยังไม่มีกำไร เพราะ gross margin ต่ำ ราคาไม่ดี และจะเป็นโอกาสที่ดีถ้าหากสามารถเปิดตลาดใหม่มีสหรัฐได้ และเนื่องจากปัญหาการแข่งขันกับประเทศจีน ทำให้หลายประเทศทำการค้ากับสหรัฐ

ผู้ถือหุ้นรายเดิม นางอนิษฐา สอบถามเกี่ยวกับการปันผลสืบเนื่องจากวาระที่ 4 ว่า คาดว่าปี 2567 บริษัทจะมีกำไรหรือไม่ และคาดว่า ปีไหนจะได้เงินปันผล

นายรชดา ชี้แจงว่า บริษัทพยายามปรับปรุง เพื่อให้บริษัทมีกำไร ด้วยภาวะที่เงินส่งสินค้ามาไทย ซึ่งคุณภาพไม่ดีและราคาถูก บางครั้งบริษัทต้องขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุน ทำให้มี margin ร้อยละ 1.7 – 1.8 ซึ่งน้อยมาก แต่จำเป็นต้องขาย เพื่อนำมาเป็นเงินหมุนเวียนในบริษัท แต่ในขณะนี้ บริษัทพยายามส่งสินค้า premium ที่มีคุณภาพในสหรัฐ และแคนาดา ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามคาดการณ์ น่าจะทำให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น ชื่อ คชารัตน์ ศรีเบญจกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานฯ แจ้งว่า จะรับไว้พิจารณาสำหรับการประชุมครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายอนันต์ ราษฎร์สมบัติ)

เลขานุการบริษัท