

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ถ่ายทอดสด สำนักงานบริษัท เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางขวัญดาว ดวงจันทร์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม ดำเนินการประชุมพร้อมทำการชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์สำหรับการประชุมแก่ที่ประชุมทราบ

นางขวัญดาว ดวงจันทร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และบริษัทใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อ วิกิทัศน์ และดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมนี้อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ แต่จะไม่มีมีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีการสอบถามคำถามเพื่อประกอบการอ้างอิงในรายงานการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเท่านั้น

คณะกรรมการของบริษัท ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 9 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการขุดย่อเข้าร่วมประชุมครบทุกคน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ | จิ่งเจริญ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายนพดล | ธีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบุญชัย | สุวรรณวุฒิวัดน์ | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชันยา | หวังธำรง | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 5. พลเอกชัยวัฒน์ | สท่อนดี | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร.พัลลภา | เรืองรอง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวิศรุต | ศรีโรจนกุล | กรรมการอิสระ |
| 8. นายอภิชาติ | จารุตั้งตรง | กรรมการ |
| 9. ผศ.ดร.สุลักษณ์ | ภัทรธรรมมาศ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

1. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธันยา หวังธำรง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและขาย
3. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล
2. นางสาวศุภกมล สุริยสุภาพงษ์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายณัฐพล พุทธานุกาพ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

1. นางสาวอุมาชญา เจริญไชย

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฯ (หน้า 37-39) หนังสือเชิญประชุมที่ส่งแก่ผู้ถือหุ้น) ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า *เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งทนายใน ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเสียง *เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* คราวเดียวกันในแต่ละวาระ
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที

ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง กรุณา กดปุ่ม E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ การลงคะแนนในแต่ละวาระโดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง *เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการเลือกลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงการลงคะแนนของท่าน เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้ หากท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (Zoom) เพื่อรับชมการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่ *เห็นด้วย* โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านให้กับบุคคลอื่น

กรณีท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า หรือมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบฉันทะ ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและส่งคำถามได้ในวาระที่เกี่ยวข้อง

หลักการการนับคะแนนเสียง

1. ให้นำคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 43(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 5 ต้องใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 7 ใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ได้บันทึกล่วงหน้าแล้ว สำหรับกรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ มีมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

กรณีบัตรเสีย ได้แก่ เอกสารการมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์ลงคะแนนล่วงหน้าทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการขีดฆ่าโดยไม่มียกมือชื่อกำกับ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ ยกเว้นการลงคะแนนเสียงในกรณีคัดค้านการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

1. การสอบถามโดยการพิมพ์คำถาม โดยให้ท่านกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ (รูปหน้าต่างแชท) และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท
2. การสอบถามโดยการเปิดไมโครโฟน หรือการเปิดกล้องและไมโครโฟน โดยให้ท่านกดปุ่ม “Reaction” จากนั้นเลือกปุ่ม “Raise hand” เพื่อแสดงสัญลักษณ์ยกมือ กรุณา รอจนกว่าเจ้าหน้าที่เปิดไมโครโฟน/กล้องให้ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถเปิดไมโครโฟน/กล้องได้เอง เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ท่านสอบถาม กรุณา กดปุ่ม “Unmute” เพื่อเป็นการเปิดไมโครโฟน

ประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลา นั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อน

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ โทรศัพท์ 02-0791811

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจาก บริษัท สำนักกฎหมายชิโรคุปต์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย คือ คุณณัฐพล พุทธานุกาญจน์ ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 (Record Date) เป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,913 ราย จากจำนวนหุ้น 202,500,232 หุ้น การประชุมในวันนี้

การลงทะเบียน	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
มาด้วยตนเอง	10	38,286,071	18.9067
มอบฉันทะ	18	65,768,304	32.4781
รวม	28	104,054,375	51.3848

จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 202,500,232 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเป็นตัวแทนของบริษัทในการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

1. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pdgh.com) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ บริษัทจึงถือว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการรับรองรายงานโดยผู้ถือหุ้นแล้ว

2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่สิทธิและหลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ในระหว่างเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 101 หุ้น ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบพันธบัตรเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 104,054,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.3849 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 202,500,232 หุ้น

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และภารกิจที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบเป็นรูปเล่มสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่กำหนด เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจปี 2565 สรุปได้ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการรวม

ปี 2565 รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,000.48 ล้านบาท ลดลง 225.28 ล้านบาท หรือ 18.38% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,225.76 ล้านบาท

รายได้ลดลงสาเหตุหลักๆ มาจากราคาตลาดและปริมาณความต้องการของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด มีความต้องการสินค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิดลดลงตามความรุนแรงของการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวดีขึ้น ยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

2. รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,000.48 ล้านบาท ในปี 2565 มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY ที่ 746.81 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 74.65% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE ที่ 222.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 22.26% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER ที่ 30.97 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.10%

รายได้จากการขายและการให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 746.81 ล้านบาท ลดลง 143.07 ล้านบาท หรือ 16.08% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร รวมถึงปริมาณคำสั่งซื้อที่ปรับลดลงในกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานทางการแพทย์ เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงรายได้จากสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดลดลงตามความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY ในหมวดอื่นยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในฐานะลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

รายได้จากการขายและการให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 222.69 ล้านบาท ลดลง 83.06 ล้านบาท หรือ 27.17% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือปรับลดลง และปริมาณการสั่งซื้อลดลงทั้งในกลุ่มลูกค้าหลัก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกลุ่มตัวแทนจำหน่าย เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เกิดการขาดแคลนสินค้าในห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์โควิดจึงมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อสต็อกสินค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้า CE มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการทำตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 30.97 ล้านบาท ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้างบ่อขยะ โดยร่วมกับคู่ค้า อย่างไรก็ตาม มีรายได้จากงานรับก่อสร้าง

โครงการด้านระบบบำบัดน้ำลดลงจากผลกระทบสถานการณ์โควิด ลูกค้านี้มีการชะลอหรือยกเลิกแผนงานโครงการด้านระบบบำบัดน้ำออกไป

3. ความสามารถในการทำกำไร

ปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 257.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.76% จำนวนกำไรขั้นต้นลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.76% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 23.46% มาจากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า การปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาต้นทุน และการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีส่วนการขยายเพิ่มขึ้น ด้านกำไรสุทธิปี 2565 เท่ากับ 54.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.39%

ด้านอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หรือ ROE เท่ากับ 15.34% และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์หรือ ROA เท่ากับ 11.21% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มี ROE เท่ากับ 24.16% และ ROA เท่ากับ 16.90%

4. ฐานะการเงินและสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 638.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่ 2.59 ล้านบาท หรือ 0.41% มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 23.15 ล้านบาทและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 2.94 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมตามสัญญาแก่กิจการร่วมค้า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 5.16 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า-สุทธิลดลง 25.43 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อยจำนวน 9.73 ล้านบาท และสิทธิการใช้อุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 8.21 ล้านบาท

ด้านหนี้สินรวมมีจำนวน 285.25 ล้านบาท ลดลง 2.81 ล้านบาท หรือ 0.98% หนี้สินที่ลดลงหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 38.34 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 6.53 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 3.09 ล้านบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 42.81 ล้านบาทเพื่อชำระค่าสินค้าและเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 1.46 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 0.87 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่มีจำนวน 354.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 5.40 ล้านบาท หรือ 1.55% โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 54.04 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายปันผล 48.60 ล้านบาท และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 2.75 ล้านบาท

ด้านอัตราส่วนสภาพคล่องปี 2565 เท่ากับ 1.88 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.81 เท่า ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน

5. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 54.04 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.27 บาทต่อหุ้น

หน่วย:ล้านบาท	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,000.48	1,225.76	(225.28)	-18.38%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	(742.74)	(938.17)	(195.43)	-20.83%
กำไรขั้นต้น	257.74	287.59	(29.85)	-10.38%
รายได้อื่น	2.86	4.06	(1.21)	-29.69%
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(187.69)	(191.77)	(4.08)	-2.13%
ต้นทุนทางการเงิน	(2.82)	(2.76)	0.06	2.11%
รายการขาดทุนและกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้ฯ-สุทธิ	(1.17)	5.11	(6.28)	-122.83%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(0.27)	-	0.27	
กำไรก่อนภาษีเงินได้	68.65	102.23	(33.58)	-32.85%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(14.62)	(20.34)	(5.73)	-28.14%
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	54.04	81.89	(27.86)	-34.02%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.27	0.40	(0.14)	-34.02%

6. การดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พัฒนาและสร้างรากฐานของธุรกิจให้นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการสร้างคุณค่าร่วม Creating Shared Value หรือ “CSV” ในการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวคิด “ร่วมสร้างสิ่งที่ดีกว่า” (Better Together) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการดูแลติดตามให้มีการดำเนินการตามนโยบายและแผนดำเนินงานในการพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ ได้แก่

6.1 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล

6.2 บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 94% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ 85%

6.3 บริษัทได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

7. การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุ ครั้งที่ 2 การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งบริษัทมีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี การประเมินทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสื่อสาร การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการกระทำผิด ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยบริษัทเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท

คุณบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบว่างบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี 2565 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) (หน้า 119-167) รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 (หน้า 51-58) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานสรุปภาพรวมตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมในวาระที่ 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงที่
ต้องใช้मत็ดอนุมัตดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีमत็ดอนุมัตดงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	104,054,375	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	101	0.0001
รวม (29 ราย)	104,054,476	100.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณามัต็ดอนุมัตดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงิน
รวมจำนวนเงิน 54.04 ล้านบาท และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 54.92 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหุ้นละ
0.27 บาท เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ตามมาตรา 115 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท และนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลแล้ว บริษัทฯ ไม่มีขอดขาดทุนสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการ
บริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณามัต็ดอนุมัตดจัดสรรเงินกำไร
สุทธิสำหรับปี 2565 ดังนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2565

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็น
จำนวนเงิน 16.20 ล้านบาท จ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

2. เงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2565

2.1 จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2565 เป็นจำนวน 2.75
ล้านบาท

2.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระค่าหุ้นแล้วจำนวน
202,500,232 หุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.95 ของกำไรสุทธิงบการเงิน
รวม และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจากงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ใน
อัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 24.30 ล้านบาท

เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่จ่ายตามมาตรา 47ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร

2.3 โดยกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายใน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงที่
ต้องใช้मत็ดอนุมัตดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.75 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 40.50 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 24.30 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	104,054,375	99.9999
ไม่เห็นด้วย	101	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (29 ราย)	104,054,476	100.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสันติ เนียมนิล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายอภิชาติ จารุตั้งตรง ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 คนออกจากที่ประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา) โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังถึงความเหมาะสม ได้พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท ยังคงอัตราเดิมจำนวน 9 คน โดยการพิจารณาสรรหากรรมการได้ผ่านกระบวนการสรรหา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่บริษัทกำหนดไว้ ได้กลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท สำหรับผู้ที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ ได้แก่ (1) นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการอิสระ) และ (2) นายอภิชาติ จารุตั้งตรง (กรรมการ) พร้อมด้วยเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ (3) นางสาวมาธูสร ศรีเกิด เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) ของบริษัท แทน นายสันติ เนียมนิล (กรรมการอิสระ) ที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระเนื่องด้วยติดภาระกิจ

สำหรับนายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ หากได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะมีวาระดำรงตำแหน่งรวม 19 ปี ซึ่งมีวาระเกิน 9 ปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้มีความเห็นว่า นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน มีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และระบบการควบคุมภายใน จึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท อีกทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 3 คน ดังที่กล่าวมา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 คน ข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้นำเสนอในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และประกาศผลคะแนนรายบุคคล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล โดยต้องใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังประมวลผลคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการอิสระ)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	103,861,084	99.8141
ไม่เห็นด้วย	163,392	0.1570
งดออกเสียง	30,000	0.0288
รวม (29 ราย)	104,054,476	100.0000
บัตรเสีย	0	-

4.2 นายอภิชาติ จารุตั้งตรง (กรรมการ)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	103,526,504	99.4926
ไม่เห็นด้วย	5,972	0.0057
งดออกเสียง	522,000	0.5017
รวม (29 ราย)	104,054,476	100.0000
บัตรเสีย	0	-

4.3 นางสาวมาตุสร ศรีเกิด (กรรมการอิสระ)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	104,048,504	99.9943
ไม่เห็นด้วย	5,972	0.0057
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (29 ราย)	104,054,476	100.0000
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ 1. นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการอิสระ) 2. นายอภิชาติ จารุตั้งตรง (กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3. นางสาวมาตุสร ศรีเกิด (กรรมการอิสระ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คำนึงถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียง ค่าตอบแทนที่มุ่งใจแก่กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ ตามเหตุผลข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท	25,000	12,000	22,500	15,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	18,000	12,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	-	18,000	12,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	18,000	12,000
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-	-	-	-
6. โบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงานปี 2566	2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น			
7. โบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงานปี 2565	จำนวนเงิน 1.215 ล้านบาท (2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นปี 2565)			
8. ค่าตอบแทนรวมทั้งปี 2566 (มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ)	ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวม โบนัสกรรมการ) และ โบนัสกรรมการอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น			

บริษัทฯ ไม่มีกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัสกรรมการ ตามข้างต้น โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการได้จัดทำประกันภัยตามกรมธรรม์ D&O Insurance ที่คุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกัน 0.15 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี (1 พ.ย.2565 ถึง 1 พ.ย.2566) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงที่ต้องใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท และโบนัสกรรมการอัตรา 2.5% จากเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น และ โบนัสแก่กรรมการสำหรับปี 2565 จำนวน 1.215 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	103,526,504	99.4926
ไม่เห็นด้วย	101	0.0001
งดออกเสียง	527,871	0.5073
รวม (29 ราย)	104,054,476	100.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามแผนที่กำหนด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีมาตลอด เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

1. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
2. นายอริพงษ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 (นับเป็นปีที่ 12)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงิน 1,680,000 บาท เพิ่มขึ้น 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องจากสัดส่วนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงที่
ต้องใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,680,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	103,526,504	99.4926
ไม่เห็นด้วย	5,972	0.0057
งดออกเสียง	522,000	0.5017
รวม (29 ราย)	104,054,476	100.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แถลงของที่ประชุมว่า ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 27, ข้อ
28, ข้อ34, ข้อ37, ข้อ38, ข้อ49. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565
ในเรื่องต่างๆ อาทิ ระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การประกาศและโฆษณาของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการ และ
การมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้นำเสนอตาม
เอกสารอ้างอิง หนังสือเชิญประชุมฯ ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทและแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงที่
ต้องใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 27, ข้อ28, ข้อ34, ข้อ37, ข้อ38, ข้อ49. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทและแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียด
หรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	104,054,375	99.9999
ไม่เห็นด้วย	101	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (29 ราย)	104,054,476	100.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมนี้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgeth.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที่ cs@pdgeth.com ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และหากบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้แก้ไขรายงานประชุมดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณวิรัช ชัยอัศวนันต์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามช่องทางแซท จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1. กลยุทธ์การตลาดและขายของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2566 เป็นอย่างไร และตั้งเป้าหมายและกำไรอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ แจ้งที่ประชุม สำหรับปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตด้วยการต่อยอดจากธุรกิจเดิมในกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท คือกลุ่ม Safety และ กลุ่มCE อีกทั้งขยายฐานสู่ตลาดใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก (SME) และการพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ลูกค้าส่วนบุคคลมากขึ้น มีการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมใหม่ ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเติบโตในอนาคต เช่น กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ ด้วยโอกาสทางธุรกิจจากข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น จึงถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่บริษัทจะนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น และกลุ่มสินค้า CE บริษัทมีแผนดำเนินงานในการตอบสนองต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมที่อาจมีการขยายฐานการผลิตที่เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น จึงมีการเพิ่มสินค้าและบริการใหม่ เพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านธุรกิจนี้ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานในลักษณะ EPC (Engineering, Procurement & Construction) ในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การบริการหลังการขายในกลุ่มฐานลูกค้าเดิมที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม จากแผนดำเนินงานและกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนดไว้คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ประมาณ 10-15% จากปีที่ผ่านมา

คำถามที่ 2. สภาพปัจจุบันของภาวะการแข่งขันในตลาดของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร

คุณบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์ แห่งที่ประชุม ภาพรวมของธุรกิจ Safety มีการแข่งขันที่สูงขึ้น มีคู่แข่งที่มาจากประเทศจีนมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจจึงมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม โดยการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ อีกทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อความเร็วในการตอบสนองลูกค้า สำหรับกลุ่มสินค้า CE ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าที่กำหนดคุณสมบัติและลักษณะสินค้าแบบเฉพาะ ดังนั้นการเข้ามาของกลุ่มคู่แข่งอาจไม่ถ่วงน้ำหนักเนื่องด้วยการต้องมีเทคโนโลยีสำหรับสินค้า และบริษัทยังคงเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างเหนียวแน่น ด้วยบริการและเทคโนโลยีในสินค้า สำหรับธุรกิจนี้ บริษัทรับดำเนินงานในกลุ่มเอกชนเป็นหลัก จึงมีการแข่งขันในกลุ่มที่จำกัด ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในภาคเอกชนจึงปีนลักษณะการลงทุนตามสถานการณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงกล่าวปิดประชุมและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม
ปิดการประชุมเวลา 15.30น.

เลขานุการฯ แจ้งขอเชิญทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ทำแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ)

ประธานกรรมการ

ขวัญดาว ดวงจันทร์

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางขวัญดาว ดวงจันทร์)

เลขานุการบริษัท