

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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 จิงเจริญ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางขวัญดาว ดวงจันทร์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม ดำเนินการประชุมพร้อมทำการชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์สำหรับการประชุมแก่ที่ประชุมทราบ

นางขวัญดาว ดวงจันทร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ของ บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และบริษัทใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

การประชุมฯ ครั้งนี้บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อ วีดิทัศน์ และดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะทำการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ นี้ อาจปรากฏภาพของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ไม่มีการระบุนามหรือชื่อของบุคคลที่เข้าร่วมงาน โดยบริษัทจะบันทึก ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีการสอบถามคำถามเพื่อประกอบการอ้างอิงในรายงานการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อ นามสกุล โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมจากเอกสารการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ที่จัดส่งพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฯ ล่วงหน้า หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgeth.com

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 9 คน สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการขุดย่อยเข้าร่วมประชุมครบทุกคน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องถ่ายทอดสด

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 3. นายธัญญา หวังอึ้ง | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน |

รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมผ่านระบบ VDO Conference

- | | |
|---------------------------|--|
| 4. พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. ดร.พัลลภา เรืองรอง | กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน
และกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวมาตุสร ศรีเกิด | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายวิศรุต ศรีโรจนกุล | กรรมการอิสระ |

8. นายบุญชัย สุวรรณภูมิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน
9. นายอภิชาติ จารุตั้งตรง กรรมการ
10. ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องถ่ายทอดสด

1. นายธัญญา หวังจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายสนับสนุนองค์กร และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

1. นางสาวจิตรลดา รามศิริ
2. นางสาวศุภดา สุริยสุภาพงษ์
3. นางสาวณัฐชา บุญกัลยา

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

1. นายณัฐพล พุทธานภาพ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมฯ (หน้า 32-34) ที่ส่งแก่ผู้ถือหุ้น) การใช้งานระบบการประชุม ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระได้
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
3. เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ ทั้งนี้ท่านสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
4. กรณีท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า หรือมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบฉันทะซึ่งมีการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและส่งคำถามได้ในวาระที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ **ห้าม**เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านให้กับบุคคลอื่น

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. การนับคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ในกรณีวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 5 ต้องใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้บันทึกล่วงหน้าแล้วและบริษัทได้นำคะแนนเสียงมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว สำหรับกรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขที่ประชุมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ มีมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ และในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม

การถามคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม โดยให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์คำถามหรือเปิดไมค์ เปิดกล้องเพื่อสอบถาม แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ และกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นมา บริษัทกำหนดเวลาให้ 1 นาทีสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgeth.com ประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกันกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุม

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมและจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง ในการประชุมในครั้งนี้บริษัทได้เชิญตัวแทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จำกัด คือ นายณัฐพล พุทธานุกาพ มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมผู้ถือหุ้น หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ 02-022 6200 ต่อ 2 หรือต่อ 626 หรือช่องทาง Line ID: @irplusgsm

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 (Record Date) เป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,973 ราย จำนวนหุ้น 202,500,232 หุ้น การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

การลงทะเบียน	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
มาด้วยตนเอง	12	38,286,071	37.4900
มอบฉันทะ	18	65,768,304	62.5100
รวม	30	102,078,175	100.0000

มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 ราย ถือหุ้นรวม 102,078,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4089 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 202,500,232 หุ้น จึงถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัท เรียนเชียว รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้นำกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเป็นตัวแทนของบริษัทในการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมฯ ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pdgh.com) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 และเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ บริษัทจึงถือว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการรับรองรายงานโดยผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้เผยแพร่สิทธิและหลักเกณฑ์การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังนี้

วาระที่ 1 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ แกล้งต่อที่ประชุมว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และภารกิจที่สำคัญในด้านต่างๆ ในรอบปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) (รูปแบบ QR Code) พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ขอรับรายงานประจำปีแบบเป็นรูปเล่มสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่กำหนด เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ถือหุ้น จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธัญญา หวังธำรง ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

นายธัญญา หวังอํารัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงสรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลดำเนินงานในรอบปี 2566

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินที่สำคัญ

ปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการรวม 971.43 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 รวบรวม 2.9% สาเหตุหลักจากในช่วงต้นปี 2565 บริษัทยังมีรายได้ส่วนเพิ่มจากการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดอยู่บางส่วน แต่ในปี 2566 รายได้ในส่วนนี้ลดลงไป นอกจากนี้ รายได้ลดลงสาเหตุจากราคาและปริมาณความต้องการสินค้ากลุ่มถุงมือยางและไนไตรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมซบเซา สอดคล้องกับดัชนีแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตที่ลดลงในปี 2566 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นภายหลังสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ในการจัดหาสินค้าใหม่ที่เหมาะสมกับงบประมาณลูกค้า การปรับลดราคาสินค้า ทำให้สามารถรักษายอดขายให้ยังคงเติบโตได้เล็กน้อยในครึ่งปีหลัง แม้แนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ปี 2566 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 258.7 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.63% ซึ่งดีขึ้น เนื่องจากการขายสินค้ากลุ่มเทคนิค กลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นดี มีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น เทียบกับปีก่อนที่มีสัดส่วนการสินค้ากลุ่มถุงมือ กลุ่มสินค้าโควิดสูง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงมากนัก และมีรายได้อื่นๆ 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากเงินค่าปรับ ค่าธรรมเนียมจากโครงการประปาหมู่บ้านที่บริษัทได้รับคืน เนื่องจากคดีความสิ้นสุด บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 58.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.09% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

โครงสร้างรายได้

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แบ่งตามธุรกิจ โดยมีสัดส่วนรายได้หลักจากธุรกิจซื้อขายมาจำหน่ายไป (Trading) สินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ประมาณ 97% และธุรกิจบริการด้านระบบน้ำที่ 3%

โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า ได้แก่ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (SAFETY PPE-Personal Protective Equipment) สัดส่วนรายได้ราว 60% สินค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (SAFETY Workplace) สัดส่วนรายได้ราว 11% กลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE-Control Environment Products) สัดส่วนรายได้ที่ 22% กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ (Healthcare) สัดส่วนรายได้ราว 1% กลุ่มสินค้าด้านระบบน้ำราว 4% และกลุ่มสินค้าอื่นที่มีสัดส่วนรายได้ราว 2%

ในปี 2566 รายได้ที่ลดลงหลักมาจากกลุ่ม SAFETY PPE ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และลดลงบางส่วนจากกลุ่มลูกค้าที่มีการนำสินค้า PPE ไปใช้ช่วงโควิด แต่ในปี 2566 ไม่มีการใช้แล้ว รวมถึงราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือที่ลดลงสำหรับกลุ่มสินค้า CE ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งซบเซาและลดกำลังการผลิตในปี 2566 ทำให้ความต้องการใช้สินค้ากลุ่ม CE ลดลง ด้านกลุ่มสินค้า Healthcare ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด ซึ่งมีความต้องการใช้ลดลง ทำให้มีรายได้ลดลง ด้านรายได้จากสินค้ากลุ่ม SAFETY Workplace เพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้าเริ่มกลับมาซื้อสินค้า หลังจากชะลอการสั่งซื้อช่วงโควิด นอกจากนี้ จากการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมี ทำให้มีความต้องการสินค้าในกลุ่ม SAFETY Workplace เพิ่มขึ้น ด้านกลุ่มธุรกิจน้ำมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานบริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำและงานบริการดูแลระบบที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สำหรับรายได้จากกลุ่มสินค้าอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่บริษัทจัดซื้อจัดหาให้กับลูกค้าตามความต้องการ เช่น เครื่องมือช่าง ป้ายจราจร เป็นต้น ซึ่งในปี 2566 มีรายได้เพิ่มขึ้น แสดงถึงความเชื่อมั่นการบริการของบริษัทในการจัดซื้อจัดหาสินค้าที่ต้องการให้ได้

โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มลูกค้า แบ่งเป็นการขายตรงในลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจอื่นๆ มีสัดส่วนราว 75% และลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายที่ 25% กลุ่มลูกค้าที่ยอดขายลดลงหลัก ได้แก่ กลุ่มตัวแทนจำหน่าย และกลุ่มโรงพยาบาล เนื่องจากความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิดลดลง

สำหรับรายได้จากแบรนด์สินค้าตนเอง โดยภาพรวมปี 2566 มีรายได้ลดลง สาเหตุหลักมาจากสินค้าประเภทถุงมือไนไตรที่มีความต้องการลดลงและมีราคาตลาดที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ) ทั้งบุคลากรด้านการขายและงานสนับสนุน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายหลักอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าโฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆ ค่าบริการงานสนับสนุนต่างๆ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ปี 2566 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 8.4 ล้านบาท หรือ 4.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลัก เป็นค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การโฆษณาส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมการขาย

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ปี 2566 มีสินทรัพย์รวม 643.4 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักของบริษัท ได้แก่ สินค้าคงเหลือ มีสัดส่วนราว 38% ลูกหนี้ มีสัดส่วนราว 25% สินทรัพย์ถาวร 14% เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10% และอื่นๆ เมื่อเทียบกับปีก่อน ไม่มีสินทรัพย์ใดที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 4.57 ล้านบาท หรือ 0.72% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ ในขณะที่ สินทรัพย์อื่นๆลดลง

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2566 หนี้สินหลักของบริษัท ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า มีสัดส่วนราว 21% เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สัดส่วนราว 14% หนี้สินผลประโยชน์พนักงานสัดส่วนราว 5% และอื่นๆ หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลัก ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า โดยมีเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้น 374.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% มาจากผลกำไรของปี

อัตราส่วนทางการเงิน

ROE /ROA เพิ่มขึ้น ตามผลกำไรจากการดำเนินงานกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

D/E Ratio และ Interest Bearing Debt to Equity Ratio ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามภาระหนี้สินจากสถาบันการเงินที่ลดลง Day in Inventory สูงขึ้นจากการเตรียมสต็อกสินค้าตอนสิ้นปีเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ด้าน AR Period ใกล้เคียงกับปีก่อน และ AP Period ลดลงจากปีก่อน มาจากสัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าในประเทศซึ่งมีระยะเวลาชำระหนี้เร็วกว่าการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ข้อมูลบริษัทและการดำเนินงานด้านอื่นๆ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ปัจจุบันโครงสร้างบริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อย 2 แห่ง สัดส่วนถือหุ้น 99.99% ได้แก่ บจก. ผล พาลาเดียม ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า มุ่งเน้นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ บจก.ผล วอเตอร์ ให้บริการครบวงจรด้านระบบบำบัดน้ำ มีสำนักงานใหญ่ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และมีสาขา 2 แห่ง ที่ จ.ระยอง และ จ.เชียงใหม่

ทรัพยากรหลัก (KEY COMPANY RESOURCES)

ทีมขายและการตลาด รวม 77 คน

พื้นที่การจัดเก็บสินค้า รวมสำนักงานใหญ่และสาขา มากกว่า 6,000 ตารางเมตร

ฐานลูกค้า B2B ประมาณ 3,500 ราย

แบรนด์สินค้าต่างประเทศที่บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย EXCLUSIVE BRAND / SOLE DISTRIBUTOR ได้แก่ Ansell, Kings, Honeywell, Spill Tech และ 3M scott

สินค้าแบรนด์ตนเอง 3 แบรนด์ ได้แก่ Synos, Roccs เป็นสินค้ากลุ่ม SAFETY PPE และในปี 2566 เพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่ในกลุ่มอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ ชื่อแบรนด์ Ergozo

การดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุ ครั้งที่ 2 การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยบริษัทมีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2566 ได้แก่ การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี การประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสื่อสาร การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมดำเนินการตาม มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยในปี 2566 บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการกระทำผิด ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน

รางวัลสำคัญ ปี 2566

บริษัทได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ ESG Rating ที่ระดับ A

บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

บริษัทได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทยังคงดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG Framework) ที่กำหนด แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่

1. Safer living การมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัย และการมีสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับผู้คนที่สัมผัสทั้งภายในและภายนอก องค์กร การดำเนินงานด้านสังคมภายในองค์กร มุ่งเน้นด้านการพัฒนาพนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO45001 สำหรับภายนอกองค์กร บริษัทมีการพัฒนาเว็บไซต์ thaisafetywiki เพื่อเป็นช่องทางในการ สื่อสารให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงการแบ่งปันอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. Operation Efficiency การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการสู่การเติบโตของ ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน การดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 การเพิ่มการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในแต่ละกระบวนการ การพัฒนาระบบ RPA (Robotic Process Automation) ทำงานแทนคนเพื่อลดความผิดพลาด ลดเวลาในการทำงาน การพัฒนาระบบ CRM
3. Minimize Environmental Footprint การควบคุมมลภาวะที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการติดตั้ง โซลาร์ฟลอป ติดพิ มล์รอบอาคารสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และดำเนินโครงการคัดแยกขยะภายในสำนักงาน รวมถึงการสื่อสารสร้างความ ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน นอกจากมีการรายงานอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One report) แล้ว บริษัทมี การจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท

กลยุทธ์ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

บริษัทได้ประกาศใช้ วิสัยทัศน์ ใหม่ ได้แก่

“Make Every Day Safer and Better” เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อ ชีวิตที่ปลอดภัยและดียิ่งขึ้นในทุกวัน

ผลธัญญะ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ผู้คนเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้าและ บริการ และเป็นบริษัทที่ผู้คนคิดถึงเป็นอันดับแรก เมื่อมีความต้องการด้านความปลอดภัย และสุขภาพ ทั้งในการทำงาน และ การใช้ชีวิตประจำวัน

ในการมุ่งมั่นเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านความปลอดภัยของผู้คน ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการดำเนินงาน แบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. PEOPLE & WORKERS SAFETY การสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้คน ทั้งในด้านความปลอดภัยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
2. PRODUCT SAFETY การสร้างความปลอดภัยให้แก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิต
3. ENVIRONMENT SAFETY การสร้างความปลอดภัยให้แก่สิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงการคัดสรรสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

จุดแข็งและความสามารถทางการแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพ

EXCLUSIVE BRAND เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ของแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับความปลอดภัยระดับโลก

SELECTION & SUPPLY EXPERT มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการของลูกค้า

RELIABLE SERVICES เป็นที่ยอมรับในบริการที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน ทำให้ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่

COMPETITIVE PRICE มีต้นทุนสินค้าดีที่สุดในปริมาณการสั่งซื้อจำนวนมากทำให้สามารถต่อรองกับผู้ผลิตได้

EASY ACCESSIBILITY มีทีมบริการขาย และช่องทางการติดต่อที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า และเข้าถึงได้ง่าย ทั้ง Online และ Offline

กลุ่มสินค้าและบริการ

การแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการ แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. กลุ่มอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล
2. กลุ่มอุปกรณ์เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
3. กลุ่มอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนและความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์
4. กลุ่มงานบริการด้านระบบน้ำ
5. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่จะขยายตลาดใหม่เพิ่มเติม

กลยุทธ์ในการเติบโต สำหรับปี 2567

1. การเติบโตจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

การเติบโตจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม EV กลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME เป็นต้น

การขยายกลุ่มลูกค้าไปยังตลาดผู้บริโภค การเพิ่มสินค้าใหม่ หรือการออกแบบสินค้าในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าในตลาดผู้บริโภค หรือกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป การเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ อุปกรณ์ด้านการยศาสตร์

การเพิ่มคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์สินค้า สำหรับสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ เช่น SKETCHER

2. การขยายตลาดใหม่

การเพิ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เพิ่มการขายสินค้าในกลุ่ม Disposable Medical Hygiene Products และกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

3. ด้านการบริหารจัดการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ

การปรับโครงสร้างการดำเนินงานในบริษัทย่อย บจก.ผล วอเตอร์ มุ่งเน้นการดำเนินงานในลักษณะงานโครงการร่วมทุนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนคงที่ในการดำเนินงานในบริษัทย่อย

การพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเนื่อง การปรับใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ในลักษณะ Cloud-Base ซึ่งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารของบริษัทลดลง และช่วยลดเวลา ลดความผิดพลาด

ในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า การบริหารพื้นที่คลังสินค้าที่ได้รับประโยชน์สูงสุด การบริหารสินค้าสำรองคลังที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการทำตลาดสินค้าใหม่

มุมมองภาพรวมตลาด ปี 2567

ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2567 ประเมินว่าจะมีการเติบโตได้ดีขึ้น มีการคาดการณ์ Manufacturing PMI มีการกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ตลาดสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย มีการเติบโตเฉลี่ยราว 7% ผู้ผลิตสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือเจ้าของแบรนด์ที่บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า มีการพัฒนาสินค้าใหม่และนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความปลอดภัย การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ จึงมองว่าภาพรวมตลาดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เป็นโอกาสให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้

กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตลาดสูง มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง คาดการณ์การเติบโตราว 10% จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และแนวโน้มด้านการดูแลในสุขภาพมากขึ้น สนับสนุนให้มีการใช้สินค้าของบริษัทได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน บริษัทยังมีสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มนี้ไม่มากนัก การขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยในระยะแรก มุ่งเน้นสินค้าในกลุ่มประเภทใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ ที่ใช้ในห้องผ่าตัด สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ เป็นต้น

เป้าหมายปี 2567

สำหรับปี 2567 บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของยอดขายประมาณ 10% จากกลุ่มลูกค้าตรงทั้งในอุตสาหกรรมต่างๆ และธุรกิจอื่นๆ การรักษาอัตราการสั่งซื้อซ้ำในฐานลูกค้าเดิมให้ได้มากกว่า 80% ด้านการทำตลาดสินค้าใหม่กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพวางเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ประมาณ 5%

นายธัญญา หวังธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นาย ธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม ดังนี้ เงินชดเชยจากโครงการประปาหมู่บ้าน สำหรับปี 2567 ยังมีหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธัญญา หวังธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบคำถาม

นายธัญญา หวังธำรง แจ้งที่ประชุม สำหรับเงินชดเชยจากโครงการประปาหมู่บ้าน สำหรับปี 2567 ยังเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายเสถียร วงศ์สนั่น แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบว่างบการเงินของบริษัทมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และรายงานสรุปภาพรวมตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมในวาระที่ 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงที่ต้องใช้मतอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวม 102,078,175 หุ้น

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	102,078,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	102,078,175	100.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมทั้งหมด	102,078,175	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมายแล้ว และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ หากไม่มีเหตุผลจำเป็นอื่นใด และโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2566 และพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 6 เดือนแรกของปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ งวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงิน 18.23 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

2. เงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 6 เดือนหลังของปี 2566

2.1 จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 2.80 ล้านบาท

2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระค่าหุ้นแล้วจำนวน 202,500,232 หุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 42.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.96 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือเป็นจำนวนเงิน 24.30 ล้านบาท

เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่จ่ายตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

2.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 1 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงที่ต้องใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท และมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.80 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.21 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 42.53 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจำนวนเงิน 24.30 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	102,078,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	102,078,175	100.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมทั้งหมด	102,078,175	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี จึงขอเชิญกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุม และเพื่อให้มีการประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องขอแต่งตั้งให้ นายพนตล ธีระบุตรวงศ์กุล เป็นประธานในที่ประชุม

นายพนตล ธีระบุตรวงศ์กุล แกลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับกรรมการหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนอื่นอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการดังกล่าวอาจจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. ดร.พัลลภา เรืองรอง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท ยังคงอัตราเดิมจำนวน 9 คน โดยมีการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังเพื่อมั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสม ภายใต้นโยบายฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เป็นสิ่งสำคัญ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยประวัติของกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฯ โดยเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน

1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 คน คือ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท แทน ดร.พัลลภา เรืองรอง (กรรมการอิสระ) ที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระเนื่องด้วยติดภารกิจ

สำหรับกรรมการที่เสนอรายชื่อทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายฯ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น จึงเห็นควรที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับ รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ กรรมการอิสระหากได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะมีวาระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้มีความเห็นว่า รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการ เป็นผู้ที่มีการประกอบธุรกิจ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ ทุ่มเทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้บุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 คน ข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทรายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และประกาศผลคะแนนรายบุคคล

ในระหว่างดำเนินการประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,150,000 หุ้น ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 103,228,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.9768 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 202,500,232 หุ้น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล โดยต้องไข่มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สรุปรายละเอียดของการลงคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ (กรรมการอิสระ)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	103,191,884	99.9939
ไม่เห็นด้วย	6,291	0.0061
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	103,198,175	100.0000
งดออกเสียง	30,000	-
รวมทั้งหมด	103,228,175	100.0000

4.2 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (กรรมการ)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	103,222,004	99.9940
ไม่เห็นด้วย	6,171	0.0060
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	103,228,175	100.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมทั้งหมด	103,228,175	100.0000

4.3 นายพรศักดิ์ ขุนหินจินดา (กรรมการอิสระ)

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	103,228,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	103,228,175	100.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมทั้งหมด	103,228,175	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ (กรรมการอิสระ) 2. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์(กรรมการ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3. นายพรศักดิ์ ขุนหินจินดา(กรรมการ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง และให้ รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับวาระต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผลประกอบการบริษัท ตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อให้มีระดับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม คงความเป็นอิสระ สามารถจูงใจรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ตลอดจน สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่นำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ ตามเหตุผลข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ รวมถึงข้อมูลรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของ IOD และสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อรับทราบการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลดำเนินงานปี 2566 รายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม คงเดิมเช่นเดียวกับปี 2566 แต่รวมวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ)
2. โบนัสกรรมการ คิดอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจัดสรรตามหลักเกณฑ์เดิม
3. สิทธิประโยชน์อื่นใด ไม่มี

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. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน	15,000	-	18,000	12,000
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-	-	-	-
6. โบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงานปี 2567	2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น			
7. โบนัสกรรมการ จากผลการดำเนินงานปี 2566	จำนวนเงิน 1.06 ล้านบาท (2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นปี 2566)			
8. ค่าตอบแทนรวมทั้งปี 2567 (มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ)	ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมรวมไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมโบนัสกรรมการ) และโบนัสกรรมการอัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น			

บริษัทฯ ไม่มีกำหนดสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ ตามข้างต้น โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการได้จัดทำประกันภัยตามกรมธรรม์ D&O Insurance ที่คุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกัน 0.15 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี (1 พ.ย.2566 ถึง 1 พ.ย.2567) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงที่ต้องใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท และโบนัสกรรมการอัตรา 2.5% จากเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบโบนัสแก่กรรมการสำหรับปี 2566 จำนวน 1.06 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	103,228,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	103,228,175	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายนพพล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายนพพล ธีระบุตรวงศ์กุล แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากประสบการณ์ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีเป็นไปตามแผนที่กำหนด ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผลงานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีมาตลอด เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

1. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
2. นายอพิงค์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
4. นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการสอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี 25667 (นับเป็นปีที่ 13)

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

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท (รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงิน 1,625,000 บาท ลดลง 55,000 บาท ลดลงร้อยละ 3.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องจากรูขุมที่ลดลงของบริษัทย่อย และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) นอกเหนือจากการสอบบัญชี แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน แต่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงที่ต้องใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอิพงษ์ อธิพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 หรือ 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,625,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	103,222,004	99.9940
ไม่เห็นด้วย	6,171	0.0060
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	103,228,175	100.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมทั้งหมด	103,228,175	100.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

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

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมนี้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgeth.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัทที่ cs@pdgeth.com ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และหากบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอแนะแก้ไขรายงานประชุมดังกล่าว จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คุณไพจิตร สิงหาโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

คำถามที่ 1. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567

จึงขอแนะนำเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพิจารณาในการประชุมสำหรับปีถัดไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงกล่าวปิดประชุมและ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม
ปิดการประชุมเวลา 15.50น.

รศ.ดร.เอกจิตต์ จिंगเจริญ
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร. เอกจิตต์ จिंगเจริญ)
ประธานกรรมการ

นางขวัญดาว ดวงจันทร์
ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางขวัญดาว ดวงจันทร์)
เลขานุการบริษัท