

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55 อาคารเดลต้าเฮาส์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดการประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรเกียรติ์ วงศ์วาสิน ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2. นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
4. นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ กรรมการ/กรรมการบริหาร
5. นางกัญจนพร คงเจริญ กรรมการ/กรรมการบริหาร
6. นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
8. นายสุพจน์ สงวนนาม กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

บริษัทได้เชิญ นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ นางสาวสกนธ์รัตน์ มณีโชติแก้วจินดา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้ด้วย เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนในวันนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทกำหนด

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นรวม ได้ 7,400,109 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 149,506,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 156,907,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 230,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีการลงคะแนนดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถามผ่านเมนู Inquiry Form ใน Application IR PLUS AGM บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

2. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการเข้าไปที่เมนู Agenda ของ Application IR PLUS AGM

โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กดเลือกไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง แล้วจึงยืนยันการลงคะแนนด้วยการยืนยัน Pin Code ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยสามารถยืนยัน Pin Code ได้เลยโดยไม่ต้องกดเลือกอีก รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนี้หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นายสุรเกียรติ วงศ์वासิน ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ การจะเป็นบริษัทชั้นนำที่มอบคุณค่าต่อเทคโนโลยีการเคลือบผิว (Coating Solution) ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่มากกว่าโดยเน้นไปที่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมี Mission ดังนี้

1. บริษัทมีธรรมาภิบาล จริยธรรม มั่นคง โปร่งใส เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้คน ทั้งในวันนี้และในอนาคต
3. บริษัทจะดูแลทีมงานและครอบครัวของพนักงานอย่างดี เพื่อให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ได้พัฒนาความสามารถอย่างไม่หยุดนิ่ง ยกกระดับศักยภาพของทุกคน
4. ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับคู่ค้าเสมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข ทำงานกับคู่ค้าบนพื้นฐานของความยุติธรรม มิตรภาพ และการพัฒนา เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
5. บริษัทมีการลงทุนวิจัยนวัตกรรม เพื่อคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีคุณค่าที่มากกว่าเสมอ
6. บริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้นเวลาน้อยลง ใช้พลังงานน้อยลง คัดสรรวัตถุดิบและใช้วัตถุดิบอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คงทนมากขึ้นและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง
7. บริษัทเห็นค่าของความไว้วางใจที่ผู้ถือหุ้นมอบให้กับบริษัท บริษัทจะบริหารงานด้วยเกียรติ คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความเพียร โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

และนายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ยังกล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะนำพาให้บริษัทเกิดความสำเร็จ คือ คุณภาพของสินค้า และการขยายร้านค้าและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมา

นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายงานเรื่องผลการดำเนินงานในปี 2566 โดยบริษัทมีการขยายธุรกิจสู่ร้านค้าโดยผ่านร้านค้าตัวกลางไปสู่ร้านค้าที่มีขนาดเล็ก รวมทั้งมีการขยายเครื่องผสมสี และการเข้างานโครงการ ผู้รับเหมามากขึ้น การเพิ่มสินค้าเข้าขยายสู่ตลาด CLMV และเรื่องการ Sourcing สินค้าก่อสร้างต่าง ๆ เข้าร้านค้า โดยมองว่าบริษัทต้องเจาะตลาดสินค้าเริ่มต้นในการก่อสร้างก่อนต่อด้วยการใช้งานสีเป็นงานสุดท้าย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ได้สรุปรายการที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,225.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 139.3 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก

- การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 43.7 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 54.4 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจำนวน 53.0 ล้านบาท เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 36.0 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการการลงทุนในอุปกรณ์ประกอบธุรกิจในการขยายจำนวนช่องทางการขาย เช่น เครื่องผสมสีที่นำไปติดตั้งยังร้านค้าต่างๆ
- การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 78.1 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 595.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 163.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9 มีสาเหตุหลักมาจาก

- การเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 174.3 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 11.1 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 629.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 24.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	156,907,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 13,695,760.68 บาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 12,996,544.17 บาท

และเนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ บริษัทจึงจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566

นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	156,907,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน ได้กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน กรรมการอิสระ
2. นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกomitee กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและ

คุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการ ใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความ เห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับความ พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง ความเห็นอื่นใด นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน และนายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ กลับเข้าดำรงอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	156,907,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	156,907,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ก่อนการประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
2. กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	156,907,109 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12199 ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีปีที่ 7 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. ค่าสอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท โดยไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|------|
| 1. | นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 | หรือ |
| 2. | นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 | หรือ |
| 3. | นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 | หรือ |
| 4. | นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12199 | |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และ การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	156,907,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน)

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม