

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30

ของ

**บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายฐิติวัฒน์ สืบแสง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย จำนวนหุ้นรวม 15,420 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย จำนวนหุ้นรวม 14,991,385 หุ้น รวมทั้งหมด 43 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 15,006,805 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

**รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม**

- |                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| 1. นายฐิติวัฒน์    | สืบแสง            | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายบรรเจ็ด      | ตั้งเลิศไพบุลย์   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน        |
| 4. นายสุทิน        | เผด็จภัย          | กรรมการผู้จัดการ   |
| 5. นางจันทรวดี     | ดารกานนท์         | กรรมการ  |
| 6. นายพงศ์ศักดิ์   | เที่ยงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการ  |
| 7. นายวัชรพงษ์     | ดารกานนท์         | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |

**รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |               |              |                                     |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวณิชา | ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
|---------------|--------------|-------------------------------------|

**รายนามกรรมการที่ลาประชุม**

- |               |           |         |
|---------------|-----------|---------|
| 1. นายนันทิยะ | ดารกานนท์ | กรรมการ |
|---------------|-----------|---------|

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**รายนามผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                   |            |  |
|-------------------|------------|--|
| 1. นางสาวโกสุมภ์  | ชะเอม      | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวพัทธริดา | สุขสุศิลป์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

*Signature*

3. นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขาธิการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

○ สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนนในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

○ บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

○ บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายโฆษิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ว่าเป็น

รายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

## วาระที่ 2     รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายสุทิน เเผด็จภัย กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี 2565 เรายังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) แต่อยู่  
ในระดับที่ไม่รุนแรงเท่าปี 2564 ทั่วโลกมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ยกเว้นประเทศจีนที่ยังมีมาตรการ  
เข้มขันอยู่ และมีเหตุการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
ทั่วโลกชะลอตัว เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น และกำลังซื้อน้อยลง ส่งผลมาถึงประเทศ  
ไทยด้วย ทำให้เศรษฐกิจไม่เติบโตเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 บริษัทฯสามารถทำผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาได้ดี  
ขึ้นในทุกด้าน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีรายได้รวม  
669.49 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 มีรายได้รวม 590.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
13.33 โดยมีรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ 625.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.57 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 10.52 และมีรายได้เงินปันผล 43.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.39  
มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม 641.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 51.31 ล้านบาท หรือร้อยละ  
8.69 จะเห็นว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 29.04  
ล้านบาท เทียบกับปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.33 ล้านบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 1,599.47 กำไรต่อหุ้นปี 2565 เท่ากับ 1.16 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2564 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.07  
บาทต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 1.09 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1,557.14

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2565 ดีขึ้นกว่าปี 2564 คือ

- มียอดขายเพิ่มขึ้นจากสินค้าและลูกค้ารายใหม่
- มีกิจกรรมการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการลดของเสียและการเพิ่มผลผลิต
- มีรายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้น

คาดการณ์ว่าปี 2566 เศรษฐกิจของประเทศไทย จะยังไม่ดีขึ้น ภาครัฐมีการส่งเสริมรถยนต์  
พลังงานไฟฟ้า หรือรถยนต์ EV (Electric Vehicle) มากขึ้น ทำให้สัดส่วนการขายรถยนต์ EV ในประเทศไทย  
เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นำเข้าทั้งคันจากต่างประเทศ (CBU) ยังไม่มีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ  
ต้องรอให้มีการประกอบและใช้ชิ้นส่วนในประเทศ บริษัทฯจะเริ่มมีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายให้รถยนต์ EV ใน  
อนาคตได้

ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  
รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้  
ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่บริษัทฯเปิดเผยบน

สุทิน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์อิสระ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
- กำหนดให้มีการทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- มีการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนร่วมมือกันยึดถือนโยบายและนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ในการทำงานประจำวัน
- ในแต่ละปี บริษัทฯ จัดให้พนักงานทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อแสดงถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และการมีจริยธรรม ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ จากผลการประเมินพบว่า พนักงานมีการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณที่ดีและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้ง และไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2565**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 29,044,390 บาท โดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 15,703,717 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสม

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

##### **5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังนี้.-

1. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
2. นายสุทิน เต้จภัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

ประธานฯ มอบให้นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนทชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏตามรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอพร้อมกันเป็น ทั้งชุด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทร์คำ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ ลงคะแนนในใบลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 คน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
2. นายสุทิน เติ้จภัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนทชัย

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

## 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนทชัย ซึ่งเป็น กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด

ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ" ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บั้ตรเสียง 0 เสียง

### 5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 500,000 บาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 72)

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บั้ตรเสียง 0 เสียง

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชี ปีที่ 2) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011  
(เป็นผู้สอบบัญชี ปีที่ 2) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 34 ข้อ 45 และข้อ 52**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์และพัฒนาการของเทคโนโลยี และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กำหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดสามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 34 ข้อ 45 และข้อ 52 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข สำหรับรายละเอียดข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน และข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ขอสรุปสาระสำคัญที่เสนอให้แก้ไข ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ส่งให้กรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน จะแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
- ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ข้อ 45 และข้อ 52 การโฆษณาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และงบดุล ให้โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีอื่น</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ได้	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้	ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้



ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม <u>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</u></p>	<p>ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม <u>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด มีกำหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม</u></p>
<p>ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น <u>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย</u></p>	<p>ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น <u>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 52. บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายการงานประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไรและแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน <u>สำหรับบุคคลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</u></p>	<p>ข้อ 52. บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายการงานประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไรและแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน <u>สำหรับบุคคลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</u></p>

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 34 ข้อ 45 และข้อ 52 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข มีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

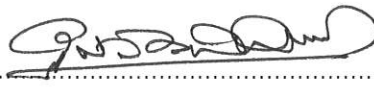
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น




ประธานฯ สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณนายโฆษิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็น  
พยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น  
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.05 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
( นายจิติวัฒน์ สืบแสง )

ลงชื่อ .....  ..... เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม  
( นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ )

