

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย จำนวนหุ้นรวม 15,125 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 27 ราย จำนวนหุ้นรวม 15,006,020 หุ้น รวมทั้งหมด 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 15,021,145 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงานดังนี้.-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------------|--|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวณีย์ | ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบรรเจิด | ตั้งเลิศไพบุลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุทิน | เผด็จภัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายพงศ์ศักดิ์ | เที่ยงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการ |
| 7. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายณนทียะ | ดารกานนท์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|-----------------|-----------|---------|
| 1. นางจันทรรตรี | ดารกานนท์ | กรรมการ |
|-----------------|-----------|---------|

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|-------------|--|
| 1: นางสาววิไลลักษณ์ | เลาหศรีสกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวโกสุมภ์ | ชะเอม | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

3. นางภลดา เมฆวรรณท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้มอบให้ นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

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

○ บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม
○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายไชยิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายสุทิน เผด็จภัย กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี 2564 เป็นที่ทราบดีว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาเรื่องโควิด 19 ต่อเนื่องมาจากปี 2563 ทำให้สภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีพอ อันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 มียอดขายประกอบรถยนต์ 1.68 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มียอดขายประกอบรถยนต์ 1.42 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.12 และมียอดขายประกอบรถจักรยานยนต์ 1.78 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มียอดขายประกอบจักรยานยนต์ 1.61 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.24

บริษัทฯ ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจผลิตพลาสติก สำหรับชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และรถยนต์เป็นหลัก ผลดำเนินงานปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 590.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีรายได้รวม 545.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.23 ค่าใช้จ่ายรวม 589.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 573.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1.70 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีผลขาดทุน 25.99 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท เปรียบเทียบกับปี 2563 มีขาดทุนต่อหุ้น 1.04 บาท ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ดีขึ้นกว่าปี 2563 เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง

ด้านต้นทุนการผลิต บริษัทฯ มีกิจกรรมในการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการลดของเสีย และการเพิ่มผลผลิต ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างเด่นชัด กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นต่อไป

ในปี 2565 คาดว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะดีขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะดีขึ้นเช่นกัน บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีกิจกรรมในการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นกว่าปี 2564

สำหรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ซึ่งมีรายละเอียดอยู่บนเว็บไซต์ www.unionplastic.co.th ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส จัดให้มีระบบตรวจสอบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกด้าน นอกจากนี้ยังมีนโยบายดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2564**

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,709,479 บาท และโดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 47,265,390 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสม

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับ ตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังนี้.-

1. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
2. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
3. นายนันทิยะ ดารกานนท์

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับ เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏตามรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการ เลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 3 คน หรือจะ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันท์คำ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ ลงคะแนนในใบลงคะแนน

Signature

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,045 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
2. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์
3. นายนันทิยะ ดารากานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,045 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 100 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2564) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดย เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯประจำปี 2565 ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
(เป็นผู้สอบบัญชี ปีที่ 1) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ทั้งนี้ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯปีที่ 1 แทนนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ที่ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้ว 4 ปี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ขอปรับเปลี่ยน หมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม)

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทน ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับ ปี 2564 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
(เป็นผู้สอบบัญชี ปีที่ 1) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

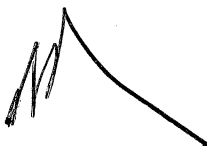
ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 และกำหนด เงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2564 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง


ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ มอบให้นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณนายโสมชิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

