

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายปรีชา ลีลานุกรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย จำนวนหุ้นรวม 360,299 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย จำนวนหุ้นรวม 14,991,385 หุ้น รวมทั้งหมด 45 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 15,351,684 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|-------------------|--|
| 1. นายปรีชา | ลีลานุกรม | ประธานกรรมการ |
| 2. นางเสาวณี | ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบรรเจิด | ตั้งเลิศไพบุลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวิทวัส | นิชโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายชุตินธร | ดาร์กานนท์ | กรรมการ |
| 6. นางจันทร์ตรี | ดาร์กานนท์ | กรรมการ |
| 7. นายสุภกิจ | พ่วงบัว | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายพงศ์ศักดิ์ | เที่ยงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการ |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|--------------------|--------------|---|

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------|
| 1. นางสาวประยูร | ศรีพระราม | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |

รายนามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวพัทธริดา สุขสุศิลป์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

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 โดยนางสาวภามุข วงศ์อดิศัย ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 ว่าเป็น รายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,626,684 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายวิฑูรย์ นิธิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี 2566 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนทั่วโลกอยู่ในเกณฑ์สูง ประกอบกับความรุนแรงของเชื้อไวรัสลดน้อยลง จนทำให้มาตรการต่าง ๆ เริ่มผ่อนคลาย แต่ยังคงเผชิญทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยความเปราะบางในประเทศ เช่น หนี้ครัวเรือน หนี้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs รวมถึงผลกระทบต่อ การเข้าถึงสินเชื่อในระบบ จากการเริ่มใช้มาตรการการปล่อยสินเชื่อที่เน้นเรื่องวินัยการไม่สร้างหนี้เกินกำลัง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการฟื้นตัวในปี 2566 ยังเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมยังไม่เป็นไปตามแผนที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ดีขึ้นในทุกด้าน

สรุปผลดำเนินงานในปี 2566 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 735.63 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 ที่มีรายได้รวม 670.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.73 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม 690.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 48.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.62 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 45.44 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 มีกำไรเพิ่มขึ้น 16.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.42

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

- บริษัทฯ มียอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อใช้ในสินค้ารุ่นใหม่ของลูกค้ารายหลักเพิ่มขึ้น และมียอดขายแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมด้านการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการลดของเสีย และการเพิ่มผลผลิต รวมถึงมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้า

สำหรับแนวโน้มปี 2567 เนื่องด้วยฐานลูกค้าของบริษัทฯ คือ ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันในตลาดยานยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นต้องแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์ EV ของจีน เพื่อไม่ให้สูญเสียตลาด เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปให้ความสนใจซื้อรถยนต์ EV มากขึ้น ทำให้รถยนต์ญี่ปุ่นมียอดขายลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ขยายตลาดในส่วนของชิ้นส่วนรถยนต์ EV เพิ่มเติม เพื่อเข้ามาชดเชยยอดขายชิ้นส่วนรถยนต์ญี่ปุ่นที่อาจลดลง ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไม่มีผลกระทบ และยังมีแนวโน้มดี

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 737 ล้านบาท หนี้สินรวม 149.41 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 587.59 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.25 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.82 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่บริษัทฯเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
- มีระบบการควบคุมภายใน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์อิสระ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
- กำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- จัดให้มีการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนร่วมมือกันยึดถือนโยบายและนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ในการทำงานประจำวัน
- ในแต่ละปี บริษัทฯจัดให้พนักงานทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อแสดงถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์ และการมีจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ จากผลการประเมินพบว่า พนักงานมีการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณที่ดี และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้รับแจ้ง และไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า จากการศึกษาข้อมูล ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2566 ผลดำเนินงานในส่วนของบริษัทฯเองมีผลขาดทุนต่อเนื่องทุกปี แต่ในปี 2564 ถึงปี 2566 มีผลขาดทุนลดลง และในปีนี้อาจจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยทุกปีบริษัทฯมีรายได้อื่น คือ เงินปันผลรับจากบริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด ที่บริษัทฯลงทุนไว้ ในปี 2561-ปี 2566 บริษัทฯได้เงินปันผลรับรวมประมาณ 227 ล้านบาท หากไม่รวมรายได้จากเงินปันผลรับ ผลดำเนินงานของบริษัทฯจะมีผลขาดทุนมากกว่านี้ ในอดีตที่ผ่านมาผลดำเนินงานขาดทุนมาต่อเนื่องจากสาเหตุใด บริษัทฯมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงอย่างไรได้บ้าง หากสามารถแก้ไขปรับปรุงให้ผลดำเนินงานในส่วนของบริษัทฯเองไม่ขาดทุน เสริมด้วยเงินปันผลรับจากบริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด ซึ่งมีความสามารถทำกำไรได้ดีตลอดอยู่แล้ว จะเป็นปัจจัยบวกให้บริษัทฯมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารพยายามแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและมองไปข้างหน้า สิ่งทีคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารให้ความสำคัญ คือ การดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้ให้ดีที่สุด เพื่อให้บริษัทฯมี

Original

ความสามารถในการทำกำไรและเจริญเติบโต ถึงแม้ว่าบริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันที่อาจไม่เอื้ออำนวย ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ หรือภูมิรัฐศาสตร์ก็ตาม

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,626,684 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสมจำนวน 29,736,930 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.18 บาท (หนึ่งบาทสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 29,500,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.20 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม จากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับ ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคล

ธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 236,930 บาท ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2567 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.18 บาท (หนึ่งบาทสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 29,500,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.20 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม จากเงินปันผลที่บริษัทได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 236,930 บาท ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,626,684 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บั้วตรเสียง 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

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 ตามรายนามดังนี้-

1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพฑูลย์
2. นายชุตินธร ดารกานนท์
3. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ธัญญา

กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อนว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด และขอเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อันจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน

นางสาวนารี แซ่ลี้ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ความเห็นว่า สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ในปีหน้าขอเสนอให้บริษัทฯ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเชิญประชุมด้วยว่า คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเรื่องวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ให้เหมือนกับบัตรลงคะแนนเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,626,584 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อันจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์
2. นายชุตินธร ดารกานนท์
3. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,626,584 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็น กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ"

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ "กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ" ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,626,684 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนของบริษัทถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2566) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรร ตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี เหมือนปี 2566 ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 77)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,626,684 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดย เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565-2566 รวม 2 ปี) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ

3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,250,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งหากมีจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565-2566 รวม 2 ปี) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,250,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งหากมีจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,626,684 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสียง 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณ นางสาวภาณุ วงศ์อดิศัย ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายปรีชา ลีลานุกรม)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม

(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

