

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท มาสทรีป จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000079

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เริ่มการประชุมเวลา 13:30 น.

นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 276,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 552,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 272,865,637.50 บาท จำนวน 545,731,275 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 5,440 ราย ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 28 ราย รวมจำนวน 38 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 307,951,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.43 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร
(เข้าทาง Online เนื่องจากมีความเสี่ยง COVID) |
| 4. นายกิตติ วิไลรวงกูร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายอรินทร์ จิรา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 1 |
| 6. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายอานันท์ ไม้พุ่ม | กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 2 |

คณะผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายราชเทพ นฤหาล้า | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพัฒนันรี สิริเลิศวรการ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานกลาง
และเลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ ยังมี คุณสุวิชา เนติวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด และ คุณกชกร พงศ์สันติวิภา จากบริษัท จากสำนักงาน ฮิวาย จำกัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมเป็นพยานในการ นับคะแนนด้วย คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม พร้อมกันนี้ ประธานได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยอาสาสมัครตัวแทนจากกลุ่ม ผู้ถือหุ้น ท่านที่ 1 คุณบุษบา นิติโยธิน ท่านที่ 2 คุณเบญจมาพร หงษ์อร่าม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวง พาณิชย ประธานได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการใช้ระบบนับคะแนน แบบบาร์โค้ด วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระและจะแสดงบนจอภาพหน้าเวทีให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและคำถามมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ รวมถึงแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย หรือ AGM Check List ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมใน ลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการบริหารจัดการการประชุมและการจัดทำรายงานประชุม เป็นต้น

ประธานได้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานทุกท่านที่มาร่วมการประชุมกัน ณ ที่นี้ และได้แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา นอกจากที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์สำคัญ 2 เรื่องที่มาทำ ทายคือ การแพร่ระบาดของการติดเชื้อ COVID-19 และเรื่องสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ยังมีสถานการณ์ใหม่ที่มากระทบกับภาวะเศรษฐกิจโลกคือสงครามรัสเซีย- ยูเครนที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในไตรมาส 1/2565 ส่งแรงกดดันให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและเกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้หลายประเทศต้องประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นไปจูงยั้งพองตัวเงินและค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ สถานการณ์สำคัญเหล่านี้ล้วน เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มีแนวโน้มดีขึ้น เริ่มเห็นสัญญาณของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคา พลังงาน และราคาวัตถุดิบหลายรายการเริ่มคงที่และมีทิศทางปรับตัวลงบ้าง มีการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่าง ประเทศมากขึ้น นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเริ่มไหลเข้าประเทศ ส่งผลกระทบต่อนระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้ การจับจ่ายทั้งในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ เห็นได้จากยอดขาย ช่องทาง food service ที่เติบโตมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเติบโตทั้ง ในธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการรับจ้างผลิต โดยรายละเอียดจะนำเสนอในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องสำคัญสองเรื่องที่เกิดขึ้นในปี 2565 คือ

1. บริษัทฯ ได้มีการขยายโครงสร้างธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 97.73 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมด ของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดิมเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ ประกอบ ธุรกิจหลักคือรับจ้างผลิตเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป บริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าความร่วมมือธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกันจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ (Synergy) เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

- การเป็นผู้ให้บริการผลิตเครื่องดื่มบรรจุภาชนะแบบครบวงจร (One stop service provider)
- การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- การลดกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนบางส่วนของทั้งสองกลุ่มบริษัท
- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
- การเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้า
- การเพิ่มความแข็งแกร่งของผลประกอบการทางการเงินและสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- การเพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์และเพิ่มความน่าเชื่อถือในมุมมองของนักลงทุน

นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทจะมีความชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน และคณะกรรมการและผู้บริหารที่สามารถกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นทุกราย

2. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่คือนายราชเทพ นฤหาล้า มีผลวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์ตลาด และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงหา s-curve ใหม่ให้กับบริษัท นายราชเทพเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทำงาน และการบริหารงานระดับสูงหลากหลายด้านจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยตรงและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริษัทมั่นใจในความสามารถของคุณราชเทพในการทำเรื่อง transformation และความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทในการกลับมามุ่งเน้นสร้างแบรนด์ “Malee” ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,283,531	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (41 ราย)	383,283,531	100.00

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณราชเทพ นฤหาลำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

คุณราชเทพ ได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565 ดังนี้

ตามที่ท่านประธานได้แจ้งให้ทราบ สถานการณ์สำคัญ 3 เรื่องที่มากกระทบกับระบบเศรษฐกิจนั้น ขอสรุปผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ ให้ทราบคร่าวๆ ดังนี้

1. เรื่องการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะมากกระทบการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้เตรียมความพร้อมและได้เพิ่มความเข้มงวดของพนักงานในทุกๆ ส่วนงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการระบาดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ตลอดจนการเข้มงวดไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่จำเป็นเข้ามาในบริเวณโรงงานและสำนักงาน และได้มีการจัดทำแผน BCP หรือ Business Continuity Plan เตรียมไว้ล่วงหน้า

ในด้านยอดขาย ตลอดปี 2565 สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ยอดขายของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เติบโตขึ้น แต่กำลังซื้อของประชาชนยังไม่กลับไปเหมือนช่วงก่อนเกิด COVID จึงทำให้ยอดขายเติบโตได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายปี 2565 ทางรัฐบาลได้เปิดให้นักท่องเที่ยวกลับมาในประเทศ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเริ่มไหลเข้าประเทศ เกือบสิบล้านคน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทำให้การจับจ่ายทั้งในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ กลับมาดำเนินการได้ดีขึ้น แต่ยังไม่เทียบเท่าช่วงก่อน COVID ซึ่งในปีนั้นนักท่องเที่ยวไหลเข้าประเทศเกือบสิบล้านคน

2. เรื่องสงครามการค้าระหว่างประเทศ ในประเด็นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก โดยบริษัทฯ ยังสามารถเติบโตในการส่งออกได้
3. เรื่องสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดในไตรมาส 1 ปี 2565 ในประเด็นนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง เป็นสาเหตุให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและเกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ทำให้หลายประเทศต้องประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าในหลายๆ รายการรวมถึงค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยอย่างมีนัยยะสำคัญ

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้โอกาสในช่วงนี้เตรียมความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาบุคลากรและปรับปรุงเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย เร่งลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ดำเนินการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เร่งหาลูกค้าใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นเรื่องการบริหารกระแสเงินสด และบริษัทฯ ได้ใช้โอกาสในช่วงนี้เตรียมความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง โดยบริษัทฯ ได้มีการขยายโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ด้วยการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 97.73 ของ หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เอบีโก้ โซลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเดิมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด ของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการรับจ้างผลิตเครื่องตีและผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่มีประสบการณ์มายาวนาน มีระบบคุณภาพที่ดีในระดับภูมิภาค และมีลูกค้ารายใหญ่ระดับประเทศอยู่ในมือหลายราย ทำให้กลุ่มบริษัทเกิด Synergy มากขึ้นคือมีรูปแบบการทำธุรกิจที่ผสานความสามารถระหว่างองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบ บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน ทำให้มีโอกาสใช้ต้นทุนรวมที่ลดลง และสร้างผลกำไรมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศ เช่น การบริจาคสินค้าให้กับองค์กรการกุศลหลายแห่งตลอดทั้งปี และมีการบริจาคสินค้าอีกส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพดี แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งปกติต้องนำไปฝังกลบ ปริมาณ 179,499 กิโลกรัม เทียบเท่ากับอาหารประมาณ 750,000 มื้อ และบริจาคกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการรีไซเคิล จำนวนประมาณ 36,000 กิโลกรัม ซึ่งโดยรวมสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มาจากปริมาณอาหารที่สร้างขึ้นได้หากนำไปฝังกลบ และการกำจัดกล่องบรรจุภัณฑ์ (Co2e หรือ Co2 Equivalence) รวม 559,225 กิโลกรัม

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญปี 2565

- เดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
 1. แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท
 2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 138 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อ ในอัตรา 1.12930899 หุ้น Malee ต่อ 1 หุ้น ABICO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิกถอนหุ้น ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ
- เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 138 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- เดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring ประจำปี 2565 ระดับ 5 สัญลักษณ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายราชเทพ นฤล้ำ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่
- เดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 238,846,657 หุ้น คิดเป็น 97.73% และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 269,731,275 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อ และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ ABICO ทำให้กลุ่มบริษัทมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพิ่มจาก 9 บริษัทเป็น 13 บริษัท ในส่วนของบริษัทที่เพิ่มขึ้นได้แก่
 - บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์นม
 - บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตนมยูเอชที, นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์
 - บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจฟาร์มโคนม เพื่อผลิตและจัดจำหน่าย
 - บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ให้เช่าและบริการอาคาร

ในส่วนตัวเลขผลประกอบการของบริษัทฯ ขอให้คุณพัฒน์นรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นลำดับถัดไป

คุณพัฒน์นรี ได้รายงานตัวเลขผลประกอบการปี 2565 ดังนี้

รายได้

- ภายหลังการควบรวม ABICO เข้ามาในกลุ่มเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 6,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% YoY โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ เพิ่มขึ้น 16% YoY มาจากภาพรวมตลาดน้ำผลไม้ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 8% YoY ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ โดยปี 2565 สถานการณ์เรื่อง COVID-19 ดีขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตเริ่มกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม และมีนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากช่องทาง Food Service ได้แก่ โรงแรม โรงเรียน สายการบิน ร้านอาหาร ตลอดจนช่องทาง 7-11 และ CVS
 - ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 29% YoY มาจากการเพิ่มยอดขายในตลาดเดิมที่สร้างไว้ และการขยายตลาดไปยังจุดใหม่ๆ
 - ยอดขายของธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ภาพรวมเพิ่มขึ้น 13% YoY เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เบบางลง ลูกค้าก็เริ่มกลับมาสั่งผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาทในปีก่อน ซึ่งในปีนี้ ต้นทุนสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นในทุกๆรายการ วัตถุประสงค์, ภาชนะบรรจุ, สาธารณูปโภค, ค่าขนส่ง อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรวมกิจการกับบริษัท เอบีโก้โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน), ค่าชดเชยพนักงานจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างงาน, การตัด amortize เครื่องหมายการค้าของบริษัทย่อยในเวียดนาม, การกลับรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รวมเป็นเงินเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท ซึ่งสองรายการหลังไม่ใช่รายการเงินสด

ดังนั้น สำหรับปี 2565 หลังหักรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 90 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานดีขึ้น 21% YoY โดยขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท

ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% จาก 5,506 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือ เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มกลับมาขายยอดขายที่ดีขึ้นและมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในช่วงไตรมาส 4 จึงต้องมีการสต็อกสินค้าและวัตถุดิบเพื่อรองรับการขายดังกล่าว รวมถึงการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 4,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จาก 3,963 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า รวมถึงการลดลงของเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า, หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีและหนี้สินตามสัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,412 ล้านบาท ลดลง 1.4% จาก 1,432 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุนในปี 2565

คุณไพฑูรย์ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ โดยความคืบหน้าทางด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับโครงการ CAC บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ได้เพิ่มช่องทางการให้ความรู้ การสื่อสารและการร้องเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งการติดป้ายตามจุดต่างๆ การใช้ระบบ Intramart และ TV Screen ที่พนักงานเข้าถึงได้ง่าย สะดวก การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม และให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในปี 2564 ไปอีก 3 ปี สิ้นสุด มีนาคม 2567

ความคืบหน้าในปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้นำบริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าร่วมเป็นแนวร่วม CAC และได้รับการรับรองสมาชิกอีกหนึ่งบริษัท ในวันที่ 31 มีนาคม 2566
2. บริษัทฯ ได้มีการจัดทดสอบความรู้ผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2565 โดยเกณฑ์ผ่านการทดสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งผลปรากฏว่าได้คะแนนการทดสอบ...ผ่านทุกท่าน

บริษัทฯ ได้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในแผนงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน

- ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ และมีการสื่อสารเผยแพร่เรื่องนี้ไปยังซัพพลายเออร์ทุกราย ตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่าน Email Signature ของบริษัทฯ การประกาศ No gift Policy คือการงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ผ่านทางจดหมาย และ Website ของบริษัทฯ รวมถึงได้จัดอบรมเบื้องต้นสำหรับคู่ค้าเพื่อให้มีความรู้ด้านจริยธรรมและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และได้เชิญชวนซัพพลายเออร์ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันกับบริษัทเพื่อขยายเครือข่าย CAC และได้รับความร่วมมือจากซัพพลายเออร์ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันร่วมกับบริษัทเกือบครบทุกราย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนามาตรฐาน CG (Corporate Governance)

ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่การเป็น “องค์กรโปร่งใส” และสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการให้แก่บริษัทฯ ซึ่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนระดับสูงสุด 5 ดาวหรือดีเลิศ

คุณราชเทพ ได้รายงานเพิ่มเติมแผนงานในอนาคตของบริษัท ดังนี้

ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ทางทีมผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนด Company Purpose หรือจุดมุ่งหมายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งได้ข้อสรุป คือ

“Malee helping people become healthier & happier everyday through the power of plant and dairy”
“Malee ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นทุกวันจากพลังของพืชและน้ำนม”

ในส่วนของพันธกิจ : ทีมงานต้องการสร้างกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเติบโตของยอดขายสินค้าภายใต้แบรนด์ มาลี มากขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับการเติบโตของยอดขายสินค้ารับจ้างผลิต โดยกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ประกอบด้วย

- ด้านสินค้าภายใต้แบรนด์มาลี : มุ่งเน้นเพิ่มปริมาณการขายสินค้าในตลาดเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์การตลาดและการขายใน 4 เสาหลักทางการค้า คือ
 - Mental Availability การที่ผู้บริโภคสามารถ จดจำ นึกถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ของบริษัทได้
 - Physical Availability การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าและเพิ่มการเป็นที่รู้จักของสินค้าในตำแหน่งการวางสินค้าในร้านค้า
 - Relevant Portfolio เน้นการเติบโตและทำกำไรของ Hero SKU ตลอดสายธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบ ในขณะเดียวกันก็วางแผนเข้าสู่กลุ่มตลาดสินค้าใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
 - Improved Customer Preference ปรับปรุงการจัดการสินค้าในร้านค้า และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในร้านค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสินค้าและเพิ่มยอดขาย
- ด้านการรับจ้างผลิต : เพิ่มลูกค้าหลัก และตั้งเป้ารักษาอัตราผลกำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าเดิม
- ด้านโรงงานทั้ง 3 แห่ง (สามพราน, ปากช่อง, เวียดนาม) : ปรับใช้ข้อมูลบัญชีอย่างเป็นระบบ รวมทั้งระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของทั้ง 3 โรงงาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและควมมีประสิทธิผลขององค์กร
 - ขับเคลื่อนการประหยัดต้นทุนตลอดทั้งปี จาก
 - ประสิทธิภาพการผลิต
 - ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อต่อรองราคาให้ดีขึ้น
 - VICO : การผลิตสินค้าเดิม ที่มีคุณภาพเท่าเดิม ในต้นทุนที่ลดลง
 - ปรับกระแสเงินสด โดยการพยากรณ์ที่แม่นยำ และลดจำนวนวันคงคลังของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

- ปรับกระบวนการสร้างสินค้าใหม่ที่มีเกณฑ์ทางธุรกิจชัดเจน ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
- ปรับบริษัท มาลี แอปพลาइट ไฮเอ็นซ์ จำกัด เข้าสู่ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- ใช้แนวคิด '1 บริษัท 1 ทีม 1 เป้าหมาย' โดยการสร้าง วัฒนธรรม ดังนี้
 1. ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจ ตามจุดมุ่งหมายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่จะให้ Malee ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นทุกวันจากพลังของพืชและน้ำมัน
 2. การมุ่งสู่ชัยชนะโดยการแข่งขันภายนอกบริษัท
 3. การให้อำนาจทีมงานในการตัดสินใจด้วยทัศนคติของความเป็นเจ้าของบริษัท

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 8 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2565

คุณไพฑูรย์ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

จากผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 210 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.73 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรวินิจฉัยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ดังนี้

- ปี 2563 บริษัทงดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
- ปี 2564 บริษัทงดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน
- ปี 2565 บริษัทขอเสนองดจ่ายปันผล เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม **ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยมติที่ประชุมดังนี้**

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) เป็นอัตรา ซึ่งกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายกิตติ วิไลวรังกูร กรรมการ
2. นางสาวนาฏ พองสมุทร กรรมการอิสระ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่านั้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

1. นายกิตติ วิไลรวงกูร กรรมการ ท่านเดิม
2. นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ กรรมการอิสระ ท่านใหม่

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายกิตติ วิไลรวงกูร	ไม่มี	ไม่มี
2. นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

1. นายกิตติ วิไลรวงกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

2. นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธาน ได้แถลงว่า เนื่องด้วยในปลายปี 2565 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ โดยมีการผนวกกลุ่มบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในกลุ่ม ทำให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตขึ้นมาก และการดำเนินธุรกิจในอนาคตจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน จากที่มีอยู่เดิมจำนวน 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่านั้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรเสนอรายชื่อ นายชัยฉัตร บุญรัตน์ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	69,467,450	69,467,450

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มกรรมการจาก 7 คนเป็น 8 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายชัยฉัตร บุญรัตน์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธาน ได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่ซึ่งให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นเป็นตามตารางด้านล่าง จึงขอให้ประชุมพิจารณา

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2565		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	20,000	60,000	20,000	60,000
- กรรมการ	10,000	40,000	10,000	40,000
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการ	20,000	60,000	20,000	60,000
- กรรมการ	10,000	30,000	10,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	20,000	45,000	20,000	45,000
- กรรมการ	10,000	35,000	10,000	35,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-	10,000	-
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเบี้ยไตรมาส	เฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่มีรถประจำตำแหน่ง		เฉพาะประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ที่มีรถประจำตำแหน่ง	

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566

คุณไพฑูรย์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ แต่งตั้งนางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละ ไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,650,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	รอบปีบัญชี 2565	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	2,450,000 บาท	2,650,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนาราผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,650,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 3,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,650,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,326,941	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (49 ราย)	383,326,941	100.00


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติม ท่านประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14:30 น.


ลงชื่อ.....
ประธานที่ประชุม
(นางจินตนา บุญรัตน์)