



บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

401/1 หมู่ 8 อาคารเอบิโก้ ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน ต.ตุดต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 02-0807899 โทรสาร 02-0807805

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107535000214

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 244,400,000 บาท แบ่งออกเป็น 244,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 244,397,239 บาท จำนวน 244,397,239 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวม 966 ราย ณ เวลานั้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 14 ราย รวมจำนวน 30 ราย มีหุ้นนับรวมกันได้ 238,910,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชัยฉัตร บุญรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายกิตติ วิไลวรานุกร | กรรมการ |
| 4. นายเชมทัต สุนทรสิงห์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 1 |
| 5. นายพลศักดิ์ เอกโพธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนที่ 2 |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายกานต์ ปุณญเจริญสิน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------|--------------------------------|

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายราชเทพ นฤหาล้า | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางพัฒนันรี สิริเลิศวรการ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นายนิมิตร อติยศขจร | เลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ ยังมี คุณกษกร เรียงประยูร จากบริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด และคุณกษกร พงศ์สันติวิภา จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย พร้อมกันนี้ ประธานได้กล่าวขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ณ จุดนับคะแนนด้วย โดยอาสาสมัครตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น ท่านที่ 1 คุณสุตารัตน์ ยลประสงค์ ท่านที่ 2 คุณสุมาลี คุ่มจอหอ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ประธานได้มอบหมายให้นายนิมิตร อติยศขจร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงวิธีการใช้ระบบนับคะแนนแบบบาร์โค้ด วัตถุประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และจะแสดงบนจอภาพหน้าเวทีให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ

ประธานได้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานทุกท่านที่ร่วมการประชุมกัน ณ ที่นี้ และได้แจ้งเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2565 คือ

1. ตามแผนการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ได้รับมติอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผลให้ปัจจุบัน บริษัท เอบีโก้โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท มาสิกรูป จำกัด(มหาชน) และได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566
2. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คือ นายราชเทพ นฤหล้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์บริหารงานในองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการให้มีความเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป

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	238,910,214	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (30 ราย)	238,910,214	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณราชเทพ นฤหล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

คุณราชเทพ ได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญปี 2565 ดังนี้

- โดยในปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ 4 ดาว เป็นปีที่สอง
- บริษัทฯ ยื่นขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามแผนการปรับโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- บริษัท มาสิกรูป จำกัด(มหาชน)_MALEE ในฐานะ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จัดทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยจะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นที่ออกใหม่ของ MALEE ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MALEE
- ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)_ABICO จำนวน 743 รายรวม 238,846,657 หุ้น คิดเป็น 97.73%ของหุ้นจำนวนหุ้นทั้งหมด ที่ตอบรับข้อเสนอซื้อแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของ MALEE จำนวน 269,731,275 หุ้น
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มีมติแต่งตั้งนายราชเทพ นฤหล้า ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนกรรมการผู้จัดการท่านเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

และสำหรับด้านตัวเลขผลประกอบการของบริษัท ขอมอบให้คุณ พัฒน์นรี (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)เป็นผู้รายงาน

คุณพัฒน์นรี ได้รายงานตัวเลขผลประกอบการปี 2565 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวม

- รายได้จากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 298 ล้านบาท เกิดจากรายได้กลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิต เพิ่มขึ้น 294 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณคำสั่งผลิตของลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 13 และรายได้จากธุรกิจฟาร์มโคนม เพิ่มขึ้น 3.24 ล้านบาท จากปี 2564 เนื่องจากปริมาณน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5
- กำไรจากการดำเนินงาน ปี 2565 จำนวน 106.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 29.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 เนื่องจากปริมาณคำสั่งผลิตสินค้าลูกค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการบริหารและการจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ตามงบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ 78.37 ล้านบาท และมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 12.47 ล้านบาท
- กำไรต่อหุ้น 0.32 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.13 บาท และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4.64 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.58 บาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

- สินทรัพย์รวม 2,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 229 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น 12% YOY.
- หนี้สินรวม 1,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 9% YOY.

- ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาทคิดเป็น 14% YOY เนื่องจากผลประกอบการปี 2565 มีผลกำไร
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบการเงินเฉพาะกิจการ	0.001	0.001	0.000
งบการเงินรวม	0.985	0.941	(0.044)

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (31 ราย)	238,914,714	100

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2565

คุณนิมิตร ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุก

ประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต”

จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2565 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 4.38 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.02 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ดังนี้

สำหรับปี	อัตรากำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	อัตรำปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	อัตรการจ่ายปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2563	0.16	0.045	30%
2564	0.11	0.044	40%
2565	(0.02)	-	0%

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (31 ราย)	238,914,714	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

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

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ
2. นายกิตติ วิไลวารงกูร กรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระเป็นรายบุคคล จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกละเลือกในครั้งนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเฉพาะวาระนี้เท่านั้น

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ถูกละเลือกทั้ง 2 ท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ ท่านเดิม
2. นายกิตติ วิไลรวงูร กรรมการ ท่านเดิม

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายกิตติ วิไลรวงูร	ไม่มี	ไม่มี

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยมติที่ประชุม ดังนี้

1. นางจินตนา บุญรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (31 ราย)	238,914,714	100

2. นายกิตติ วิไลรวงูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (31 ราย)	238,914,714	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธาน ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงภาระหน้าที่ซึ่งให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นเป็นตามตารางด้านล่าง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

รายละเอียดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาทต่อไตรมาส)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	20,000	32,500
- กรรมการ	10,000	22,500
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 คงไว้ในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมา มา คือไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (31 ราย)	238,914,714	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566

คุณนิมิตร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอแต่งตั้งนางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละ ไม่เกิน 550,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,150,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 550,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 1,150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยมติที่ประชุมดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	238,914,714	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (31 ราย)	238,914,714	100


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานได้แถลงว่า การประชุมได้ดำเนินการครบตามระเบียบวาระแล้ว

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นเพิ่มเติม ท่านประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:35 น.


ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางจินตนา บุญรัตน์)