



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3

โรงแรม ดี เอ็มเอร์อัลด์

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytoเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |

รวมจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 6 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นางอภิญา อู่มุขานนท์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี | บริษัท เอดับบลิวพี แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด |
|-------------------------------|--|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวสุนันทา คำสุข | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
|------------------------|-------------------------------|

เลขานุการที่ประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา | เลขานุการที่ประชุม |
|--------------------------|--------------------|

บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นางสาววิยะภาวดี เลื่อนฉวี ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอดับบลิวพี แอนด์ อัลลายนแอนซ์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การจัด ประชุมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ ซึ่ง บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางปฏิบัติล่วงหน้าในข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดส่ง ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

และที่แจ้งเพิ่มเติมว่า

- บริษัทจะบริหารเวลาการประชุมให้เป็นไปอย่างกระชับ เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก
- บริษัทมิได้จัดไมโครโฟนสำหรับการถาม-ตอบในห้องประชุม การถามคำถามในห้องประชุม ขอให้ ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนใส่กระดาษคำถามที่เตรียมไว้ให้ โดยขอให้ระบุชื่อ-นามสกุลและระบุด้วยว่าเป็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะตอบคำถามในห้อง ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น คำถามอื่นๆ จะตอบในวาระอื่นช่วงทำย การประชุม หรือหากคำถามมีเป็นจำนวนมากและไม่สามารถตอบในที่ประชุมได้ทัน บริษัทจะบันทึก คำถาม-คำตอบในรายงานการประชุมต่อไป
- ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหาร หรือ อาหารว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่จัดประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหน้าที่ให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการถามคำถามในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป โดยเลขาธิการบริษัทได้เรียนชี้แจงให้ ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

ข้อบังคับข้อที่ 39 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 42 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 42 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 21 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ แต่ขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยลงในบัตรลงคะแนน และขอให้คืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกกรรมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากวาระที่ 2 และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 2 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 8 วาระตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,980 ราย ซึ่งในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 395,759,635 หุ้น โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,524,608 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 412,284,243 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณารับรองพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 412,284,243 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	412,284,243	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	412,284,243	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code และมอบหมายให้คุณอภิญญา อุพุ่มปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
	ปี 2564	ปี 2563	
สินทรัพย์รวม	681,167,754	696,324,973	(2.18)
หนี้สินรวม	85,537,936	101,314,122	(15.57)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	595,629,818	595,010,851	0.10
รายได้จากการขายและรายได้อื่น	226,376,693	253,135,016	(10.57)
รายได้ทางการเงิน	14,421,631	13,914,458	3.64
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	86,377,428	88,972,419	(2.92)
กำไรสุทธิ	69,786,579	71,881,232	(2.91)
กำไรต่อหุ้น	0.1163	0.1198	(2.92)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	600,000,000	600,000,000	

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและรายได้อื่นจำนวน 226.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 26.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.57 และมีรายได้ทางการเงินจากดอกเบี้ยรับจำนวน 7.62 ล้านบาท เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหุ้นจำนวน 2.69 ล้านบาท กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 2.48 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจำนวน 0.02 ล้านบาท และเงินปันผลจากบริษัทร่วมจำนวน 1.60 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 14.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.64 โดยมีกำไรสุทธิในรอบปี 2564 จำนวน 69.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 2.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.91

สำหรับการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของบริษัทได้แก่การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีการประกาศและสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการ
การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรอง
โดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และมอบหมายให้คุณอภิญา อุทุมพานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน
สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %
	ปี 2564	ปี 2563		ปี 2564	ปี 2563	
สินทรัพย์รวม	680,532,881	696,777,637	(2.33)	681,167,754	696,324,973	(2.18)
หนี้สินรวม	85,537,936	101,314,122	(15.57)	85,537,936	101,314,122	(15.57)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	594,994,945	595,463,515	(0.08)	595,629,818	595,010,851	0.10
รายได้จากการขายและรายได้อื่น	226,376,693	253,135,016	(10.57)	226,376,693	253,135,016	(10.57)
รายได้ทางการเงิน	12,818,988	12,019,216	6.65	14,421,631	13,914,458	3.64
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	85,489,851	87,066,503	(1.81)	86,377,428	88,972,419	(2.92)
กำไรสุทธิ	68,699,042	69,975,316	(1.82)	69,786,579	71,881,232	(2.91)
กำไรต่อหุ้น	0.1145	0.1166	(1.80)	0.1163	0.1198	(2.92)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	600,000,000	600,000,000		600,000,000	600,000,000	

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและ
รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 425,627,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 425,627,683 หุ้น โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	425,627,683	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	425,627,683	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 68,699,042 บาท (-หักสิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 69,786,579 บาท (-หักสิบก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.1234 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 74.04 ล้านบาท (-เจ็ดสิบล้านสี่หมื่นบาทถ้วน-) คิดเป็นร้อยละ 106.09 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของปี 2564 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2564 (ที่เสนอ)	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	69,786,579	71,881,232
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.1234	0.1200
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	106.09	100.10

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
ในอัตราหุ้นละ 0.1234 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 74.04 ล้านบาท (-เจ็ดสิบสี่ล้านสี่หมื่นบาท
ถ้วน-) ดังรายละเอียดที่ได้เสนอในที่ประชุมทุกประการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 และกำหนด
วันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 425,627,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.94 ของ
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 425,627,683 หุ้น โดยมีผลการนับ
คะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	425,627,683	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	425,627,683	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน
2 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

และเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม
ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม
วาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก และเพื่อการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการศึกษาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบ
กำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของ
บริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงของคุณสมบัติของกรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับการเลือกตั้ง ศ.ดร.พิเชษฐ วริยะจิตรา และ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 425,629,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1. ศ.ดร.พิเชษฐ วริยะจิตรา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 425,629,891 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	425,629,891	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	425,629,891	100.0000

2. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 425,634,662 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	425,634,662	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	425,634,662	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	ปี 2565 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	12,000	12,000

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสประจำปี 2565 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 จากรายได้จากการขายปี 2564 (อัตราร้อยละเท่ากับปีที่ผ่านมา) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 279,189 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัส ดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการอิสระสำหรับปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 425,634,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2565

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 425,634,662 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	420,422,475	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	420,422,475	100.0000

โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสประจำปี 2565

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 425,634,662 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	425,634,662	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	425,634,662	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1) นางสาวนงราม เลหาหรือรติติก	4334	2557 – 2559, 2562 – 2563	และ/หรือ
2) นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์	7633	-	และ/หรือ
3) นางสาวสุนันทา คำสุข	8207	2564	และ/หรือ
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	-	

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่นำเชื่อดีและผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

หรือสอบทานงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) เท่ากับปี 2564 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2565 (ที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส		
- ค่าสอบบัญชี	830,000	830,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทรวม	40,000	40,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมทั้งหมด	1,200,000	1,200,000

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่าน กล่าวคือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ นางสาวสุนันทา คำสุข และ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 และ/หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากกสท. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1.2 ล้านบาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 425,634,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 425,634,662 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	425,634,662	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	425,634,662	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ สอบถามว่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือที่มีค่าสูง บริษัทฯ จะบริหารจัดการอย่างไร

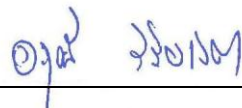
ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ตอบว่าเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำ บริษัทฯ จึงต้องสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานแต่ละครั้งในปริมาณมาก จึงทำให้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีค่าสูง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 14.43 น.



(นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม)

กรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตรา)

กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม