

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เลขที่ 183 อาคารรีเจนท์เฮ้าส์ ชั้น 15 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และนำกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพีรศิลป์	สุขผลศิริ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวชวนา	วิวัฒน์พนชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุเมธ	เชยโอนะนันท์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสรรเสริญ	นิลรัตน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายเกษม	ดีไมตรี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางจินตนา	อัสดรนิธิ์	กรรมการบริหาร
7. นางสาวไวยุย	ลี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. นายหทัยชิน	ลี	กรรมการบริหาร
9. นายอดิเทพ	นันทราทิพย์	กรรมการ
10. นายอุดม	การุณกรสกุล	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
11. นายชุน นำ	วอง	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิรัช	อภิวาทชนะพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาววิจิตรพรรณ	คล้ายอุบล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
3. นายธนากร	ฝึกไผ่ผล	ผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
4. นางสาวณัฐ์รมล	วรรณธรรม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 13,447,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.3010 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ในการลงมติสำหรับแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการ โดยมีตัวเลือกคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง และลงลายมือชื่อท้ายใบลงคะแนน
2. สำหรับการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ จะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ยกเว้นในวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านที่ลงคะแนนในวาระดังกล่าว โดยเมื่อคำนวณผลคะแนนแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นมาตรวจสอบความถูกต้อง
3. สำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. สำหรับวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่มีคำถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษ โดยระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับกระดาษคำถาม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุม บริษัทจะเริ่มนับคะแนนเสียงตั้งแต่วันที่เข้าประชุม โดยจะไม่มี การนับคะแนนเสียงย้อนหลัง

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนดสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,447,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุ ลี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565

นางสาวไวยุ ลี รายงานต่อที่ประชุมเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังนี้

บริษัท ฟู้ด แอนด์ ดริงส์ จำกัด (มหาชน) มีประเภทสินค้า ดังนี้

ประเภทที่ 1 น้ำผักผลไม้ และเครื่องดื่ม ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์น้ำว่านผสมน้ำผึ้งมะนาวของบริษัทได้รับรางวัล Taste Award 1 ดาว

ประเภทที่ 2 อาหารพร้อมรับประทาน ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเพิ่มสินค้ากลุ่มอาหารจากพืช (Plant-Based) เป็นการพัฒนาสินค้าพร้อมทานจากวัตถุดิบกลุ่มอาหารจากพืช เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคตามกระแสนิยมในปัจจุบัน

ประเภทที่ 3 ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ อาหารบรรจุภาชนะปิดผนึก ปีที่ผ่านมา บริษัทพัฒนาสินค้าใหม่คือ ข้าวเหนียวมูนมะม่วง

สำหรับโครงการที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

1. **โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop):** บริษัทได้เริ่มซ่อมแซมหลังคาและติดตั้งรางสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) แล้ว คาดว่าจะเสร็จสิ้นและเริ่มใช้งานได้ภายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2566

2. **สวนยางพารา (Rubber Plantation):** บริษัทได้ปลูกต้นยางพาราบนที่ดินของบริษัทจำนวนกว่า 400 ไร่ โดยในปัจจุบันเริ่มเก็บเกี่ยวยางพาราแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน จึงยังมีผลขาดทุนอยู่
3. **สวนยูคาลิปตัส (Eucalyptus Plantation):** บริษัทได้เริ่มทำสวนยูคาลิปตัสบนที่ดินเปล่าของบริษัทจำนวน 7 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของสัตว์พาหะ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีวัชพืชปกคลุม และตั้งใจให้ยูคาลิปตัสเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัท
4. **Environment, Social, Governance (ESG):** ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักการดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance (ESG)) บริษัทตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืน ริเริ่มดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่

โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อเป็นพลังงานทดแทน โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จช่วงไตรมาส 3 ของปี 2566

โครงการวิจัยสารสกัดจากว่านหางจระเข้ โดยว่าจ้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจะรายงานผลการวิจัยต่อไปในไตรมาส 4 ของปีนี้

โครงการการจัดการขยะชีวภาพ ศึกษาและเพาะเลี้ยง Black Soldier Fly ซึ่งเป็นแมลงที่ไม่แพร่เชื้อ โดยบริษัทได้นำเศษอาหารเหลือ (Food Waste) จากการผลิตจำนวน 300 ถึง 400 กิโลกรัมต่อวัน นำมาเป็นอาหารแมลงดังกล่าว และนำมูลแมลงมาทำเป็นปุ๋ยใช้ในสวนยางพาราของบริษัท

จัดทำแผนงานขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วนำมาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต

อันดับต่อไป ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิรัช อภิวัตนะพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเรื่องผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญในปี 2565 โดยเปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

ผลประกอบการ ประจำปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย 734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112 ล้านบาท (ร้อยละ 18.12) ต้นทุนขาย 622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท (ร้อยละ 17.36) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท (ร้อยละ 14.21) และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท (ร้อยละ 60.38)

กำไรขั้นต้นประจำปี 2565 จำนวน 112 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท (ร้อยละ 22.49) ผลกำไรจากการดำเนินงาน 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท (ร้อยละ 63.75) และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท (ร้อยละ 182.45) ผลกำไรต่อหุ้นประจำปี 2565 1.49 บาทต่อหุ้น

สัดส่วนของความสามารถในการทำกำไรเปรียบเทียบ 3 ปี

ปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.9 กำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 3.3 อัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 3.5
 ปี 2564 อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 14.8 กำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 2.5 อัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 1.5
 ปี 2565 อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.3 กำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 3.4 อัตราส่วนกำไรสุทธิร้อยละ 3.6
 แนวโน้มอัตราการทำกำไรของบริษัทไปในทิศทางที่ดีขึ้น

รายได้จากการขายส่งออก ปี 2562 มูลค่า 437 ล้านบาท ปี 2563 มูลค่า 457 ล้านบาท ปี 2564 มูลค่า 385 ล้านบาท
 และ ปี 2565 มูลค่า 439 ล้านบาท ตามลำดับ สัดส่วนการส่งออก 3 ลำดับแรก คือ ออสเตรเลีย ประเทศในกลุ่ม
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคยุโรป

รายได้จากการขายในประเทศ ปี 2562 มูลค่า 294 ล้านบาท ปี 2563 มูลค่า 237 ล้านบาท ปี 2564 มูลค่า 237 ล้านบาท
 และ ปี 2565 มูลค่า 294 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่ายอดขายของบริษัทในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับยอดขายในปี 2562
 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดสถานการณ์โควิด (COVID-19)

งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 2565 จำนวน 173 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 จำนวน 1,165 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 1,572 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 111 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 214 ล้านบาท หนี้สินรวม 369 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,202 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 68.24
 บาท

สรุปรายละเอียดผลประกอบการทางการเงินเปรียบเทียบในปี 2563 - 2565 ตามตาราง ดังต่อไปนี้

รายการ	หน่วย: ล้านบาท		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายได้จากการขาย	694,623	622,078	734,784
กำไรขั้นต้น	99,023	91,977	112,665
กำไรจากการดำเนินงาน	22,948	15,377	25,183
ต้นทุนทางการเงิน	5,493	2,341	1,590
กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท	17,454	13,037	23,593
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม	8,087	4,822	7,733
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ รวมส่วนแบ่งกำไร HCFD	24,272	9,286	26,228
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.38	0.53	1.49
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	61.01	66.77	68.24

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม
 ประธานฯ จึงแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ รายงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่างบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปี 2565 มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,447,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสะสม อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนอย่างน้อยเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2565 แม้ว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานอย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงิน จึงทำให้ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา งดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานในปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,447,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1. นายสุเมธ | เชยโอนะนันท์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางจินตนา | อัสตรนีย์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายอุดม | การุณกรสกุล | กรรมการ |
| 4. นายชุน น้า | วอง | กรรมการ |

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามรายละเอียดที่แสดงในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและทำการออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1) นายสุเมธ เชยโชนะนันท์ 2) นางจินตนา อัสตรนิธิ 3) นายอุดม การุณกรสกุล และ 4) นายชุน นำ วอง ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

6.1 นายสุเมธ เชยโชนะนันท์

เห็นด้วย	13,447,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นางจินตนา อัสตรนิธิ

เห็นด้วย	13,447,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นายอุดม การุณกรสกุล

เห็นด้วย	13,441,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,900	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.4 นายชุน นำ วอง

เห็นด้วย	13,447,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้ ประธานกรรมการ 150,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 40,000 บาทต่อปี และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบ 70,000 บาทต่อปี และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้แก่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เบี้ยประชุมครั้งละ 7,500 บาท (ตามที่มาประชุมจริง) โดยสรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2566	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2566
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	150,000/เดือน	15,000
- กรรมการ	40,000/ปี	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	90,000/ปี	15,000
- กรรมการ	70,000/ปี	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	-	10,000
- กรรมการ	-	7,500

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	13,447,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทร่วมทุน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายชื่อต่อไปนี้ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ในอัตรา 1,500,000 บาท โดยตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. จะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี ซึ่ง บริษัท บัญชีกิจ ได้รับการพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ 2561 จึงยังไม่ครบระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

- | | | |
|---------------|------------------|---|
| 1. นายพรชัย | กิตติบัญญัติางาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778 หรือ |
| 2. นางสาวนีย์ | กิตติบัญญัติางาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2899 หรือ |
| 3. นายธนากร | ผักไผ่ผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4879 |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพรชัย กิตติบัญญัติางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778 หรือนางสาวนีย์ กิตติบัญญัติางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2899 หรือนายธนากร ผักไผ่ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4879 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,447,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565) โดยต่อมามีการออกประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการแก้ไขกฎหมายข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อเนื้อหาของข้อบังคับของบริษัทในฉบับปัจจุบัน บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัททั้งหมดจำนวน 8 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

- ในหมวดที่ 4 ข้อ 22, 23, 24 และ 29
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 30, 31, 33 และ 39

มีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

- ข้อ 22. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 23. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับการมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เช่นว่านั้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับ

แต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน ครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 31. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานที่ประชุม หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาข้อความบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทรวมจำนวน 8 ข้อตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทรวมจำนวน 8 ข้อตามที่เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	13,447,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุส ลี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ต่อที่ประชุม

นางสาวไวยุส ลี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และเพื่อแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบที่มีคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลวิจัยของบริษัทมีความน่าเชื่อถือถูกต้องตามหลักวิชาการ หากบริษัทสามารถขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ บริษัทจะสามารถฝึกอบรมบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพิ่มเติม 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 53 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 50 ประกอบกิจการให้บริการ รับจ้าง ทำการวิจัย ตรวจวิเคราะห์วินิจฉัย และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และพัฒนาเทคโนโลยี ในด้านวิธีการวิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ข้อ 51 ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ รับจ้าง การวิจัย การตรวจวิเคราะห์ และการทดสอบ ทางเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การผลิตสินค้าทางการเกษตร การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องสำอาง การคิดค้นหรือทำยารักษาโรค การตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าดังกล่าว และให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรม ทางการเกษตร การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค และสินค้าต่าง ๆ การออกหนังสือรับรองเพื่อทราบ เพื่อผลประโยชน์ หรือขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานราชการทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแปลสำเนารายงานการวิเคราะห์ และการทดสอบ
- ข้อ 52 บริการทดสอบตัวอย่างอาหาร การตรวจวิเคราะห์อาหาร เชื้อปนเปื้อน สารตกค้าง การรับจ้างวิจัยผลิตภัณฑ์รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งภายในและภายนอก
- ข้อ 53 บริการฝึกอบรมระบบคุณภาพและวิชาการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	13,447,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอวาระอื่นในที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามและข้อเสนอนั้น ดังต่อไปนี้

- นายสมคิด เขตเชษฐไชย** ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศุจิภา เอี่ยมสะอาด สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ในอัตราเท่าใด

ตอบ นางสาวไวยุช ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตจะขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ ปริมาณวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา และสายการผลิต (Production Line) อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยร้อยละ 70
- นายสมคิด เขตเชษฐไชย** ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศุจิภา เอี่ยมสะอาด สอบถามว่า ผู้ใดเป็นผู้พัฒนาสินค้าที่ออกขายในรูปแบบของการรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (Original Equipment Manufacturer (OEM)) ให้ตามร้านค้า เช่น Family Mart, Lotus, Tops ฯลฯ

ตอบ นางสาวไวยุช ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงว่า บริษัทพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ เช่น พัฒนาจากตัวอย่างและสูตรของลูกค้า พัฒนาสินค้าในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการหรือพัฒนาจากวัตถุดิบที่ลูกค้านำเสนอ
- นายสมคิด เขตเชษฐไชย** ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศุจิภา เอี่ยมสะอาด สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์รายได้และกำไรในปี 2566 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2565 และมีวิธีเพิ่มยอดขายและกำไรในอนาคตอย่างไร

ตอบ นางสาวไวยุช ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงว่ายังไม่สามารถคาดการณ์กำไรในปีนี้ได้แน่ชัด แต่บริษัทมีแผนที่จะนำเสนอสินค้าในงานแสดงสินค้ามากขึ้นทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น หากประสบความสำเร็จในการนำเสนอจะเป็นโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้นในปีต่อไป

4. นายสมคิด เขตเผชิญไชย ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศุภจิภา เอี่ยมสะอาด สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัททำอยู่หรือไม่
ตอบ นางสาวไวสุย ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงว่า ปี 2566 บริษัทยังไม่มีแผนจะลงทุนในโครงการ โดยมุ่งเน้นการใช้เครื่องจักรที่มีอยู่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบกับในปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถลดค่าไฟฟ้าของบริษัทได้ประมาณร้อยละ 35
5. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการ (Solar Rooftop) ที่บริษัทลงทุนไป ต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะคุ้มทุน
ตอบ นางสาวไวสุย ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงว่าในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลา 8 ปีจึงจะคุ้มค่าการลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อค่าไฟฟ้าผันแปร (Float Time หรือ FT) มีอัตราเพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการคุ้มทุนอาจจะลดเหลือเพียง 6 ปี แต่เนื่องจากภาครัฐมีการพิจารณาที่จะปรับค่า FT เพิ่มขึ้นอีกจึงยังไม่สามารถตอบได้แน่ชัดเกี่ยวกับระยะเวลาคุ้มทุนดังกล่าว
6. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ หากใช้น้ำผึ้งหรือหย้าหวานเป็นส่วนผสมแทนน้ำตาล จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า และเสนอให้บริษัทขยายช่องทางการขายทางออนไลน์เพิ่มเติม
ตอบ ประธานฯ เห็นด้วยกับคำแนะนำของนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล และจะปรับปรุงตามคำแนะนำต่อไป
7. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะว่า ให้นำสรุปรายงานการประชุมของบริษัท ปีก่อนมาไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายละเอียดคำถามและคำตอบระหว่างคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในบริษัทมากขึ้น รวมทั้งเสนอให้นำงบการเงินฉบับย่อลงในรายงานการประชุม
ตอบ ประธานฯ เห็นด้วยกับคำแนะนำของนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล และจะปรับปรุงรายงานการประชุมตามที่เสนอต่อไป
8. นายสุรเชษฐ์ วิทยกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งต่อประธานฯ ว่าไม่สามารถเข้าไปดาวนโหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้
ตอบ นางสาวไวสุย ลี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงว่าบริษัทได้ทำการกู้ระบบทันทีเมื่อตรวจพบ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีทั้งนี้ จึงขอยกยผู้ถือหุ้นและจะปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ



(นายพีรศิลป์ คุภผลศิริ)

ประธานที่ประชุม