

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 15 อาคารรีเจนท์เฮ้าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

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

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพีรศิลป์	สุขผลศิริ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวชวนา	วิวัฒน์พนชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุเมธ	เชยโอณะนนท์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสรเสริญ	นิลรัตน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายเกษม	ดีไมตรี	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นางสาวไวยุย	ลี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางจินตนา	อัสตรนีย์	กรรมการบริหาร
8. นายหทัยชิน	ลี	กรรมการบริหาร
9. นายอดิเทพ	นันทราทิพย์	กรรมการ
10. นายอุดม	การุณกรสกุล	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายวอง ชุน น้า	กรรมการ
-------------------	---------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิรัช	อภิวาทนะพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาววิจิตรพรรณ	คล้ายอุบล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
3. นางสาวณัฐธรมณ	วรรณธรรม	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 90.91

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 26 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 13,456,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.3514 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับใบลงคะแนนเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ในการลงมติสำหรับแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่ต้องการ โดยมีตัวเลือกคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และลงลายมือชื่อท้ายใบลงคะแนน
2. สำหรับการนับคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือขึ้น จะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านที่ลงคะแนนในวาระดังกล่าว โดยเมื่อคำนวณผลคะแนนแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และเมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นมาตรวจสอบความถูกต้อง
3. สำหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาต่อต้านกรรมการ บริษัทจะนับคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่มีคำถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษ โดยแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับกระดาษคำถาม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุม บริษัทจะเริ่มนับคะแนนเสียงตั้งแต่วันที่เข้าประชุม โดยจะไม่มี การนับคะแนนเสียงย้อนหลัง

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ขึ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,456,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 27 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 13,456,511 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566

นางสาวไวยุ ลี รายงานต่อที่ประชุมเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ประเภทที่ 1 น้ำผักผลไม้ ซึ่งน้ำว่านหางจระเข้รสน้ำผึ้งผสมมะนาว เคยได้รับรางวัล International Taste Award 1 ดาวในปี 2564 และน้ำว่านหางจระเข้รสเลมอน ได้รับรางวัลเดียวกันในปี 2567 ประเภทที่ 2 อาหารพร้อมรับประทาน บริษัทได้ขยายตลาดไปยังประเทศกัมพูชา และประเภทที่ 3 ผักผลไม้ เครื่องเทศ และอาหารบรรจุภาชนะปิดผนึก

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัท เช่น งานแสดงสินค้า THAIFEX ANUGA ASIA 2023 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีแผนที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าวอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 งานแสดงสินค้า TAIWAN EXPO ที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยหน่วยงานของสาธารณรัฐไต้หวัน และงานแสดงสินค้า ANUGA 2023 ที่จัดขึ้นในประเทศเยอรมนี

นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award) ภายใต้หมวดหมู่ Best Exporter โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อพิจารณาในการให้รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบการส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter 2023)

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทด้าน Environment Social and Governance (ESG) ในปี 2566 มีดังนี้

- **การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และมีเป้าหมายมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้
 1. **การใช้พลังงานทดแทน** ในปี 2566 บริษัทลงทุนสร้างหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งนอกจากจะช่วยในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทอีกด้วย
 2. **การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว** บริษัทได้ปลูกต้นยางพาราในที่ดินของบริษัท จำนวน 16,943 ต้น ซึ่งสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 803.10 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO₂e/yr) และมีแผนงานปลูกต้นยูคาลิปตัส และต้นมะม่วง เพิ่มเติมในปี 2567

3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะอาหารด้วยการจัดการที่ถูกต้อง บริษัทมีปริมาณขยะอาหารสดจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เฉลี่ยประมาณวันละ 200-300 กิโลกรัม บริษัทศึกษาการนำแมลงวันลาย (Black Soldier Fly หรือ BSF) ใช้กำจัดขยะอาหารดังกล่าว โดยในปี 2565 บริษัทกำจัดขยะอาหารได้ 14 ตัน ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 12 (tCO₂e/yr) และในปี 2566 กำจัดขยะอาหารได้ถึง 29 ตัน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 27 (tCO₂e/yr) นอกจากนี้ ในปี 2567 ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ติดตามและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านนี้กับบริษัท โดยจะมีการเพิ่มความร่วมมือต่อไปในอนาคต
 4. การเพิ่มมูลค่าของกากอาหารสู่ผลิตภัณฑ์ บริษัทนำเนื้อมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิมาคั่วและใช้ในการผลิตอาหารประเภทพริกแกง นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำเศษของตะไคร้และมะขามเปียกที่เหลือจากการผลิตทดลองพัฒนาเป็นเครื่องดื่ม ส่วนเนื้อและน้ำมะกรูดที่เหลือจากการใช้ผิวมะกรูดในการผลิตพริกแกง บริษัทได้นำน้ำมะกรูดใช้ทดแทนน้ำมะนาว และนำเนื้อมะกรูดศึกษาเพื่อผลิตมะกรูดเชื่อม
- **การดำเนินงานด้านสังคม (Social)** บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน บุตรของพนักงานบริษัท และมอบให้โรงเรียน 13 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองกิว อำเภอบ้านมิ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็ก วันวิ่งควาย และอื่น ๆ
 - **การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล (Governance)** บริษัทให้ความสำคัญกับต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การบริหารอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต ได้แก่
 1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลประโยชน์ระหว่างกันของกรรมการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน
 3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน ตั้งแต่ปี 2553 และมีการทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะมีการนำนโยบายมาประกาศและสอบทานทุก ๆ ปี นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายงดรับของขวัญโดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่โรงงาน และแจ้งต่อคู่ค้าของบริษัท
 4. การแจ้งเบาะแส หากพบเห็นกรณีที่น่าจะเข้าข่ายการกระทำทุจริต สามารถแจ้งคณะกรรมการบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท หรือทางโทรศัพท์ หรือกรณีเป็นเรื่องสำคัญหรือเร่งด่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์บริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการบริษัท สามารถแจ้งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิรัช อภิวัตตนะพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมในเรื่องผลประกอบการทางการเงินที่สำคัญของบริษัทในปี 2566 ดังนี้

ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 644.2 ล้านบาท ต้นทุนขาย 530.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 78.9 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9.3 ล้านบาท ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 765.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.83 ต้นทุนขาย 622.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.34 ค่าใช้จ่าย 92.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.54 กำไรสุทธิ 16.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 182.45 ปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 766.2 ล้านบาท โดยเป็นยอดขาย 731.6 ล้านบาท บริษัทมียอดขายต่างประเทศ 419.6 ล้านบาท ยอดขายภายในประเทศ จำนวน 312.0 ล้านบาท

ปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 731.7 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2565 แต่สัดส่วนในการทำกำไรเพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.47 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มเป็นร้อยละ 6.12 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.23

โดยบริษัทขอสรุปรายละเอียดผลประกอบการทางการเงินในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2564 และ 2565 ตามตาราง ดังต่อไปนี้

หน่วย พันบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายได้จากการขาย	622,078	739,300	731,648
กำไรขั้นต้น	91,977	117,256	142,484
กำไรจากการดำเนินงาน	15,378	25,258	44,749
ต้นทุนทางการเงิน	2,341	1,590	1,112
กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท	13,037	23,593	43,637
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม	4,822	7,733	16,607
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	9,286	26,228	51,086
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.53	1.49	2.90

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 161.56 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 1,221.60 ล้านบาท สินทรัพย์รวมจำนวน 1,616.19 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 91.67 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 218.86 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 363.50 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,252.69 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 71.08 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

1. **Mr. Basant Kumar Dugar** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมบริษัทและทีมบริหารที่สามารถทำให้มีผลประกอบการที่ดี รวมถึงได้รับรางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter 2023)

ตอบ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

2. **นายชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

2.1 ค่าเสื่อมราคาของโครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar rooftop) มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทเท่าไร

ตอบ นายวิรัช อภิวัตนะพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า โครงการ Solar rooftop มูลค่าโครงการ 50.00 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาปีละ 2.00 ล้านบาท ประมาณการอายุการใช้งาน 25 ปี

2.2 กำไรสะสมของบริษัทในตอนนี้เป็นอย่างไร

ตอบ นายวิรัช อภิวัตนะพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า กำไรสะสมในส่วนของงบการเงินรวมตอนนี้มีกำไรแล้ว แต่ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการยังคงขาดทุนสะสมจำนวน 3 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมาจากกำไรสะสมในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ

2.3 การลงทุนบนที่ดินเปล่าของบริษัท คิดว่าจะสามารถสร้างรายได้และให้ผลตอบแทนเพียงใด

ตอบ นางสาวไวยุฑู ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ต้นยางพารา ณ ตอนนี้อยู่ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้

เต็มที ประกอบกับราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ราคายางพาราเริ่มปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าน่าจะเริ่มดีขึ้น ส่วนยุคาลิปตัส และมะม่วง บริษัทจะเริ่มปลูกในปี 2567 เหตุผลที่บริษัทปลูกมะม่วงเนื่องจากบริษัทใช้เป็นวัตถุดิบ จำนวนที่ปลูกจะเพียงพอกับปริมาณที่บริษัทต้องการ ผลพลอยได้จากการปลูกพืชทั้งหมด คือ คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

3. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมบริษัทว่าตนเห็นความก้าวหน้าของบริษัท และความพยายามของฝ่ายบริหาร ซึ่งทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการลดต้นทุน เช่น การเพิ่มมูลค่าขยะอาหาร

3.1 ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหลังจากจบไตรมาสที่ 2 หากบริษัทมีกำไรคืออย่างไร

ตอบ นายพีรศิลป์ สุภผลศิริ ประธานฯ และนางสาวไวยุย ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งรับข้อเสนอไว้พิจารณา

3.2 สอบถามว่าบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เพียงใดจากโครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์

ตอบ นายวิรัช อภิวัตขณะพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ต้นทุนลดลงประมาณร้อยละ 2

3.3 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร

ตอบ นายวิรัช อภิวัตขณะพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นมาจากผลกำไรในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมดังกล่าวอยู่ร้อยละ 35

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ รายงานร่างงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีสรุปข้อมูลทางการเงินตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,456,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 13,456,524 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวสุย ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

นางสาวไวสุย ลี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมีขาดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

โดยในปี 2566 แม้ว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 42.66 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3.32 ล้านบาท จึงทำให้ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในกรณีนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานในปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,456,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายพีรศิลป์ | ศุภผลศิริ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเกษม | ดีไมตรี | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอดิเทพ | นันทราทิพย์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวชวนา | วิวัฒน์พนชาติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและทำการออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวสุย ลี เป็นผู้ดำเนินการวาระนี้ต่อไป

นางสาวไวสุย ลี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1) นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 2) นายเกษม ดีไมตรี 3) นายอดิเทพ นันทราทิพย์ และ 4) นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

5.1 นายพิรติลป์ ศุภผลศิริ

เห็นด้วย	13,456,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.2 นายเกษม ดีไมตรี

เห็นด้วย	13,456,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.3 นายอดิเทพ นันทราทิพย์

เห็นด้วย	13,456,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5.4 นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ

เห็นด้วย	13,456,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องคำขอตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคำตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	(บาท/ท่าน) ปี 2566	(บาท/ท่าน) ปี 2567
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	150,000 / เดือน	150,000 / เดือน
- กรรมการ	40,000 / ปี	40,000 / ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	90,000 / ปี	100,000 / ปี
- กรรมการ	70,000 / ปี	80,000 / ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	-	-
- กรรมการ	-	-

2. ค่าเบี้ยประชุม (ตามที่เข้าประชุมจริง)

ตำแหน่ง	(บาท/ครั้ง) ปี 2566	(บาท/ครั้ง) ปี 2567
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	15,000	20,000
- กรรมการ	15,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการ	7,500	7,500

3. สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	13,456,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวไวยุส ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวไวยุส ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทร่วมทุน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต. จะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี และเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี ซึ่ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้รับการพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2561 จึงยังไม่ครบระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีรายชื่อดังนี้

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778 หรือ
2. นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6817 หรือ
3. นางสาวณัฐริมณ วรรณธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13086

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,500,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีจำนวน 1,550,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือนางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6817 หรือ นางสาวณัฐริมณ วรรณธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13086 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 1,500,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีจำนวน 1,550,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	13,456,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอวาระอื่นในที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



(นายพิรติลป์ สุขผลศิริ)

ประธานที่ประชุม