

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. จัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเกียรติ อัสสกุล | กรรมการ |
| 3. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.ชัชวิน เจริญรัตน์ภาคย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ธัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเมทธีว กิจโอธาน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณภัทร อัสสกุล | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร. อุเดย์ เวอร์รามา | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 2. นายกฤษณะ ไพโรจน์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการผลิต |
| 3. นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซื้อ |
| 4. นางณัฐฉานินี นิคมชัยประเสริฐ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและสักขีพยานการนับคะแนน จาก บริษัท เจทีเจบี อินเตอร์เนชั่นแนล
ลอร์เยอร์ส จำกัด**

นายกฤติน พลภกรรณ์

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางรักดี ภักดีชุมพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) ได้จัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 4 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 26 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,540,776 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1683 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44)

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท คิวดิแลบ จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดประชุม โดยใช้ระบบ FoQus Video Conferencing ในการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง นางรักดี ภักดีชุมพล เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งวิธีการดำเนินการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือวิธีแสดงความคิดเห็น ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ ดังนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงคะแนนและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของบุคคลดังกล่าวจะถูกรับเป็นองค์ประชุม และท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งถือเป็นการยืนยันตัวตนของท่านสำหรับเข้าร่วมประชุม
2. ในการประชุม คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
2. ในการออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละคนนั้น ได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดมิได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยคลิกปุ่มลงคะแนนตามภาพ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่พิจารณาลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคลิกปุ่มลงคะแนนตามภาพ และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงมาล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ประธานฯ จะใช้วิธีถามในหลายๆ วาระว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่เสนอ แต่เฉพาะในวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

เว้นแต่ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์คำถามผ่านกล่องข้อความในระบบ หรือ ยกมือ เปิดไมค์ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ทั้งนี้ หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าว โดยระบุลงในรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ 085-516-4304

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| - เห็นด้วย | 14,540,776 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 14,540,776 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แกลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา แกลงผลการดำเนินงานในปี 2565 ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินกลยุทธ์เพื่อตอบสนองการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ผับ บาร์ ผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ในประเทศไทย จีน อินเดีย เวียดนาม เกาหลีใต้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กระจายสินค้าคริสตัลลินเพิ่มมากขึ้นผ่านการขายด้วยแบรนด์ของบริษัทและรับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบการใช้งานและดีไซน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ แก้วเครื่องดื่ม TRAZE ที่ได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบจากงานศิลปะที่สวยงามในแต่ละยุคสมัย ซึ่งเป็นแก้วเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมใช้ในผับบาร์ และเป็นที่ยอมรับในตลาด แก้วไวน์ไร้ก้าน หรือที่เรียกว่า Stemless Wine Glass ที่ออกแบบให้ปากแก้วบางและก้นแก้วแบนเพื่อสร้างรสสัมผัสในการดื่มให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “REGO” ซึ่งเป็นแก้วน้ำพกพาส่วนตัว สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ โดยการออกแบบได้ยึดหลักแนวคิด 3Rs ซึ่งประกอบด้วย การใช้ซ้ำ (Reuse) การลดขยะ (Reduce) การรีไซเคิล (Recycle) เศษแก้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต

ผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมแรก บริษัทได้ดำเนินโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร เพื่อนำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานมากำหนดแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่สอง บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อย่างต่อเนื่องตั้งตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทลดภาระค่าไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

กิจกรรมที่สาม กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน และลำคลอง กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ จ. สมุทรปราการ

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการจิตอาสาปีที่ 8 โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี และปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางให้กับโรงเรียนบ้านสีลัง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรียนมีพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

รายได้จากการขาย

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,975 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,951 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 2 ล้านบาท และมีรายได้อื่นอีกจำนวน 22 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ และการขายเศษวัสดุ

ในด้านกรขาย

บริษัทมีรายได้จากการส่งออกจำนวน 1,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ อเมริกา และเอเชียแปซิฟิก

สำหรับการขายสินค้าในประเทศ บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 492 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 57.67 เป็นรายได้จากช่องทางกรขายแบบดั้งเดิม (Offline) 460 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 56.24 จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมียอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ 32 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 81.51 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ สัดส่วนการขายนสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 25 และตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้จากการขาย ในขณะที่ปีก่อนมีสัดส่วนการขายนสินค้าในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 20 และตลาดต่างประเทศร้อยละ 80

กำไรขั้นต้น

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 28.66 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 34.44 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานและราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับปรุงราคาขายนสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา

สัดส่วนการขายนสินค้าแบ่งตามช่องทางกรจำหน่าย

ในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 25 แยกตามช่องทางกรขาย ดังนี้ การขายนสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) คิดเป็นร้อยละ 23.0 การขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร (Food Service) คิดเป็นร้อยละ 12.0 การขายจากลูกค้ารายย่อย (Retail –Modern Trade) คิดเป็นร้อยละ 32.0 การขายจากอีคอมเมิร์ซ คิดเป็นร้อยละ 7.0 และการขายจากกลุ่มบีทูบี (B2B) คิดเป็นร้อยละ 26.0

สำหรับตลาดต่างประเทศมีสัดส่วนการขายร้อยละ 75 โดยตลาดต่างประเทศบริษัทกระจายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อย ลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร (Food Service) และ อีคอมเมิร์ซผ่านตัวแทนจำหน่าย

ค่าใช้จ่าย

ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.04 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,392 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามยอดจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2565 โดยต้นทุนค่าพลังงานปรับเพิ่มถึงร้อยละ 58 และต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 46 ในขณะที่ต้นทุนบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมและบริหารสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับการขายจำนวน 107 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.50 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขายการสินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายจากการปรับลดมูลค่าสินค้า จำนวน 18 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการปรับลดมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ วัตถุดิบและอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ และค้างนาน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.34 เนื่องจากค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีค่าใช้จ่ายจำนวน 117 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.14 เนื่องจากมีการจ้างงานในตำแหน่งงานที่ว่างเพื่อรองรับแผนการขายที่เพิ่มขึ้น และมีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในบริษัท

บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 2 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนแสดงผลขาดทุน

ทั้งนี้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.21 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ประกอบกับการจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท

กำไรสุทธิ

ด้วยบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินมาตรการปรับราคาขายควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กรเพื่อบรรเทาผลกระทบ ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 20 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 1.03 ของรายได้รวม และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.95 บาท

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินในโครงการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเยี่ยม” และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย

คะแนน 100 คะแนน และบริษัทยังคงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายชญานันต์ คาระวะวัฒนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 ในปี 2566 สถานการณ์ยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดขายในช่วงต้นปีอยู่ในทิศทางและแนวโน้มที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด ส่วนยอดขายในต่างประเทศยังคงที่ เนื่องจากการขายสินค้าในบางภูมิภาคยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ในประเทศแถบตะวันตก แต่ในบางภูมิภาค เช่น ในประเทศแถบภาคตะวันออก มียอดขายที่ดีขึ้น ทำให้เกิดการสมดุล ซึ่งถือว่ายอดขายในต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

1.2 จากการที่บริษัททำการตลาดในสินค้าแบรนด์ลูคาร์ริส (Lucaris) มาหลายปี อยากทราบว่า กระแสตอบรับของสินค้าแบรนด์ดังกล่าวในปัจจุบันเป็นอย่างไร

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เมื่อพิจารณาจากยอดขายปี 2565 พบว่า ยอดขายสินค้าของกลุ่มคริสตัลไลน์เติบโตขึ้นราวร้อยละ 30 โดยในส่วนของสินค้าแบรนด์ลูคาร์ริส จะมีการเจาะตลาดในสินค้ากลุ่มแก้วคริสตัลไลน์ใน 4 ตลาดหลัก คือ ประเทศไทย จีน อินเดีย และเวียดนาม ทั้งนี้ ในแง่ของการทำการตลาดในปัจจุบัน ถือว่าแบรนด์ลูคาร์ริสได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง โดยสิ่งที่บริษัทจะทำให้ชัดเจนคือกลยุทธ์ที่จะเจาะตลาดหลักเพื่อให้แบรนด์ลูคาร์ริสเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต โดยจะมีการวางแผนขยายการเติบโตของกลุ่มสินค้านี้ต่อไป

มติที่ประชุม

ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะบริษัท | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 2565 | 2564 | 2565 | 2564 |
| สินทรัพย์รวม | 3,493,555 | 3,359,377 | 3,481,759 | 3,351,112 |
| หนี้สินรวม | 1,620,462 | 1,520,432 | 1,622,599 | 1,525,031 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,873,093 | 1,838,945 | 1,859,160 | 1,826,081 |
| รวมรายได้ | 1,974,542 | 1,567,384 | 1,973,655 | 1,566,599 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน | 50,973 | 29,027 | 48,254 | 20,482 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 20,310 | 3,020 | 17,693 | (5,057) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท) | 0.95 | 0.14 | 0.83 | (0.24) |
| จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) | 21,331 | 21,331 | 21,331 | 21,331 |

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| - | เห็นด้วย | 14,548,976 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - | งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - | บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | รวม | 14,548,976 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

สำหรับการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 20,310,289.48 บาท คิดเป็นกำไร 0.95 บาท ต่อหุ้น โดยมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองอีก

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,158,507.55 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| - เห็นด้วย | 14,548,976 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 14,548,976 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ชัชวรินทร์ เจริญรัฐศุภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก

ก่อนการประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายณภัทร อัสสกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายวรกานต์ ชูโต** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| - เห็นด้วย | 14,548,876 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9993 |
| - ไม่เห็นด้วย | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0007 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 14,548,976 | เสียงคิดเป็นร้อยละ | | 100.0000 |

2) **นายนภัทร อัสสกุล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| - เห็นด้วย | 14,454,737 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 14,454,737 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

3) **นางสาวจริยา แสงไชยญา** ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| - เห็นด้วย | 14,548,976 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 14,548,976 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัฐภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี

ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการขอเสนอค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2566 ในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2565

| | ปี 2566 (อัตราที่เสนอ) | ปี 2565 (อัตราปัจจุบัน) |
|---|---------------------------|----------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธานกรรมการ | 81,000 | 81,000 |
| กรรมการ | 45,000 | 45,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 25,200 | 25,200 |
| กรรมการตรวจสอบ | 18,000 | 18,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 15,700 | 15,700 |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 11,200 | 11,200 |

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส คณะกรรมการขอเสนอเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวมซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 39) คิดเป็นจำนวน 160,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 (1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการ ดังนั้น นายกิริติ อัสสกุล และนายณภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้น มีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2566 รายละเอียดตามที่ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ แกลง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,089,309 หุ้น ดังนี้

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| - | เห็นด้วย | 12,459,667 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - | งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - | บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | รวม | 12,459,667 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายวรกานต์ ชูโต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แกลงต่อที่ประชุมในนามของ คณะกรรมการว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์เพียงพอ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 3) นางสาวอรวิสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,220,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.27 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศจะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามที่แนบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| - เห็นด้วย | 14,548,976 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 14,548,976 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการใช่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาคำบอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้กำหนดเรื่องการใช่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการบอกกล่าวเตือน แจ้งข้อความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทต่อผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นทราบ ตลอดจนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาคำบอกกล่าว การจัดประชุม

ผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ดังนี้

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม |
|---|---|
| <p>หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> | <p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น จะจัดให้มีขึ้น ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ ณ ที่อื่น หรือดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการส่งหนังสือนัดประชุมสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้ถือหุ้นภายในกำหนดเวลาการนัดประชุมข้างต้น ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> |

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม |
|---|---|
| <p>ข้อ 35. ฯลฯ</p> <p>หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม</p> <p>ฯลฯ</p> | <p>ข้อ 35. ฯลฯ</p> <p>หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนเข้าประชุม โดยอาจดำเนินการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ฯลฯ</p> |
| <p>หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</p> | |
| <p>ข้อ 45. ฯลฯ</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำการภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย</p> | <p>ข้อ 45. ฯลฯ</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำการภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ หรืออาจแจ้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้</p> |

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการใช่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาคำบอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการใช่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาคำบอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการใช่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งคำบอกกล่าวถึงผู้ถือหุ้น การโฆษณาคำบอกกล่าว การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| - | เห็นด้วย | 14,548,976 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - | ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - | งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - | บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| | รวม | 14,548,976 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

หลังจากจบวาระที่ 8 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามอื่นใด โดยมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. **นางศรีนวล พลอยกิติกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 รายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญในปี 2566 ได้แก่ค่าใช้จ่ายใดบ้าง

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ในระยะที่ 3 และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง (อิฐ) ล่วงหน้า สำหรับการซ่อมแซมเตาหลอมในปี 2567

1.2 บริษัทสามารถแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้หรือไม่

นายวิระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ในระยะที่ 3 จะมีการใช้เงินลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งจะคืนทุนภายใน 4-5 ปี ขึ้นอยู่กับค่าไฟฟ้าที่ทางบริษัทจะต้องจ่าย โดยจัดว่าเป็นการลงทุนที่สามารถคืนทุนให้บริษัทได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่วนค่าใช้จ่ายในการเตรียมการซ่อมแซมเตาหลอม คาดการณ์ว่าปีนี้บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30-40 ล้านบาท โดยเป็นการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง (อิฐ) ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.20 นาฬิกา

ลงชื่อ Chakri Chan. ประธานที่ประชุม
นายจักรี ฉันทิเรืองวนิชย์

ลงชื่อ RS. เลขานุการบริษัท
นางรักดี ภัคดีชุมพล และผู้บันทึกรายงานการประชุม