

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 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 |
| 2. นายวรกานต์ ชูโต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ชัชวิน เจริญรัตน์ภาคย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชัยประนิน วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.ธัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเมทธีว กิจโธธาน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายนภัทร อัสสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นางสาวจริยา แสงไชยญา | กรรมการผู้จัดการ |

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร. อูเดย์ เวอร์ร์มา | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานพัฒนาลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย |
| 2. นายกฤษณะ ไพโรจน์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการผลิต |
| 3. นายวีระสิทธิ์ ประเทืองสุขพงษ์ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานบัญชีการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซื้อ |
| 4. นางณัฐฉานี นิคมชัยประเสริฐ | ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและสักขีพยานการนับคะแนน จาก บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด

นายกฤติน พลภกรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางรักดี ภักดีชุมพล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) ได้จัดประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเผยแพร่ภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

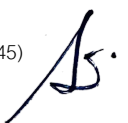
นายจักรี ฉันทเรืองวณิชย์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแนะนำกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานได้แถลงว่า ตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ที่ประชุมต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท บัดนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 4 ท่าน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 24 ท่าน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ท่าน ถือหุ้นรวม 14,432,276 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งสิ้น 21,330,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6596 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45)

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางรักดี ภักดีชุมพล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมและเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยได้กล่าวว่า บริษัทคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้ประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุม จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท คิวดีแลบ 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 บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมาบรวมนับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

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

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 โดยบันทึกลงในรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิคที่เบอร์โทรศัพท์ 080-008-7616

หลังจากนั้นประธานจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นและนำเสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 44) เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจริยา แสงไชยญา กรรมการผู้จัดการ แกลงในนามของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานโดยรวมสำหรับปี 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นางสาวจริยา แสงไชยญา แกลงผลการดำเนินงานในปี 2566 ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะ 3 ปี ในการเป็นผู้นำตลาดกลุ่ม (HoReCa) ระดับกลางถึงสูง (Mid-to-High) ในภูมิภาคเอเชีย

ในปี 2566 บริษัทได้ขยายตลาด HoReCa ไปยังตลาดหลัก ได้แก่ ประเทศไทย จีน อินเดีย และเวียดนาม และมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) มาเป็นรูปแบบอีมาร์เก็ตเพลส (E-Marketplace) โดยมีผู้จำหน่ายเข้าร่วมจำนวน 13 ราย ให้บริการสินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนกว่า 500 รายการ

1. รายได้

บริษัทโอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัททยอยมีรายได้รวมจำนวน 2,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการขายรวมจำนวน 1,989 ล้านบาท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และเป็นรายได้อื่นจำนวน 14 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากค่าขนส่งสินค้า รายได้จากค่าแม่พิมพ์ การรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ และการขายเศษแก้วและเศษวัสดุ

2. การขาย

บริษัทมีรายได้จากการขายในประเทศจำนวน 612 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 24.37 ซึ่งเป็นรายได้จากช่องทางการขายแบบดั้งเดิม (Offline) 578 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 25.69 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฟื้นตัวธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารภายในประเทศที่ทยอยเปิดโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากยอดขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) จำนวน 34 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 5.49 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการส่งออกจำนวน 1,377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.63 เนื่องจากความต้องการสินค้าในภูมิภาคอาเซียน อเมริกา และเอเชียแปซิฟิกที่ลดลง สัดส่วนการขายสินค้าในประเทศคิดเป็นร้อยละ 31 และตลาดต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 69 ของรายได้จากการขาย ในขณะที่ ปีก่อนมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 25 และ 75 ตามลำดับ

3. กำไรขั้นต้น

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 28.66 เนื่องจากบริษัทได้ปรับปรุงราคาขายสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เป็นต้นมา ประกอบกับในปี 2566 ต้นทุนพลังงานได้ลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

4. สัดส่วนการขายในปี 2566

ปี 2566 บริษัทมีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 31 แยกตามช่องทางการขาย ดังนี้ การขายจากลูกค้ารายย่อย (Retail –Modern Trade) คิดเป็นร้อยละ 36 การขายจากกลุ่มบีทูบี (B2B) คิดเป็นร้อยละ 24 การขายสินค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) คิดเป็นร้อยละ 21 การขายจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร (Food Service) คิดเป็นร้อยละ 13 และ การขายจาก E-Commerce คิดเป็นร้อยละ 6 สำหรับตลาดต่างประเทศมีสัดส่วนการขายร้อยละ 69 โดยบริษัทกระจายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อย Food Service และ E-commerce ผ่านตัวแทนจำหน่าย

5. ค่าใช้จ่าย

ในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่จากต้นทุนพลังงานที่ปรับราคาลดลงในระหว่างปี

บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการระงับสายการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงเตาหลอมและเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี และบริหารสินค้าคงเหลือให้สมดุลกับปริมาณการขาย จำนวน 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.90 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปัญหาการรั่วซึมของตัวหลอม

บริษัทมีผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า จำนวน 35 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการปรับลดมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ วัตถุดิบและอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ และค้างนาน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.44 เนื่องจากค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมการตลาด การส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคคลากรด้านการขายและการตลาด และค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางพบลูกค้าของฝ่ายขายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 114 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.05 จากการที่บริษัทยังคงดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะในระหว่างปีจะมีการจ้างงานทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างเพื่อรองรับแผนการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการลงทุนในเครื่องมือด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น

6. ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.68 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดำเนินงานของบริษัท

7. กำไรขาดทุน

จากการที่บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของตลาด โดยเฉพาะตลาดในประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างมาก ในปีนี้ ประกอบกับมาตรการการปรับราคาขายควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กร ในขณะที่บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนพลังงาน ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 14 ล้านบาท หรือมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 0.70 ของรายได้รวม และมีกำไรต่อหุ้นที่ 0.66 บาท

8. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ซึ่งได้ส่งมอบความสุขในการใช้ชีวิตไปสู่สังคมผ่านเครื่องแก้วคุณภาพดีมากกว่า 40 ปี บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่ธุรกิจ และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทได้สร้างความตระหนักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านบรรษัทภิบาล ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และได้มีการเริ่มเข้าทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ESG) ตลอดจนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับทางตลาดหลักทรัพย์ในปีที่ผ่านมา

เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

8.1 มิติทางด้านบรรษัทภิบาล

บริษัทกำหนดเป้าหมายการจัดการมิติด้านบรรษัทภิบาล โดยตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทเจริญเติบโต และมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2566 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรในฐานะที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริต และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่พนักงานทุกระดับทั้งที่สำนักงานใหญ่ และโรงงานผลิต รวมถึงคู่ค้าของบริษัทในปีที่ผ่านมา

8.2 มิติทางด้านสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขสู่สังคมผ่านเครื่องแก้วคุณภาพดี มีความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งมอบความรู้สู่สังคมผ่านสถาบันการศึกษา ในปีที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมาเยี่ยมชมโรงงาน และบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่บริหารบุคคลไปสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อบรรยายสอนเรื่องการผลิต และการเขียนใบสมัครงาน อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงอาหารของโรงเรียนสังกัด 80 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย

8.2 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนกระดาษบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ ดำเนินการจัดการน้ำให้สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ได้

ในกระบวนการผลิต และดำเนินการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการผลิต ตามหลักการ 3R (Reduce, Reuse and Recycle) พร้อมทั้งมีระบบการคัดแยกขยะที่ชัดเจน

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. **นายชญานันต์ คาระวะวัฒนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 **แนวโน้มอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างไร และทางบริษัทมีเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานอย่างไรในปีนี้**

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ที่ผ่านมายุทธศาสตร์การผลิตแก้วน้ำที่ใช้ บนโต๊ะอาหาร (Table glassware) โดยเฉพาะผู้ผลิตในต่างประเทศที่เผชิญความยากลำบาก เนื่องจากอุปทานมากกว่าอุปสงค์ โดยเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งในหลายๆ ประเทศสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นยังไม่คลี่คลายเป็นสาเหตุให้การบริโภคลดลง จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตแก้วน้ำของบริษัท อย่างไรก็ตาม สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายในประเทศไทยที่เติบโตมากขึ้นเนื่องจากการเปิดประเทศ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ในส่วนคู่แข่งในประเทศไทยจะมีผู้ผลิต 2 รายด้วยกัน ซึ่งสินค้าของคู่แข่งนั้นอยู่คนละส่วน (Segment) กับสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม ที่ได้กล่าวไปในวาระที่ 2 เรื่องเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้า คือ บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ผับ บาร์ (HoReCa) ระดับกลางถึงสูง (Mid-to-high) ซึ่งบริษัทมีสินค้าที่หลากหลายและได้รับการยอมรับในด้านการออกแบบ จึงส่งผลให้มีความกังวลน้อยมากในเรื่องคู่แข่งในประเทศไทย

1.2 **จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สินค้าจีนราคาถูก รุกตลาดทั่วโลก มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง ทั้งในแง่ต้นทุนการผลิตที่อาจจะลดลง หรือคู่แข่งที่ตัดราคาสินค้า**

นางสาวจริยา แสงไชยญา ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องราคา เนื่องจากสินค้าจากประเทศจีนขับเคลื่อนด้วยเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการสร้างแบรนด์ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีจุดแข็งในเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่ดี การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี ตลอดจนความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศจีนได้ โดยบริษัทเชื่อว่าการผลักดันทั้ง 3 ด้าน ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นจะสามารถทำให้คู่แข่งไม่สามารถที่จะมาตีตลาด หรือ แย่งส่วนแบ่งการตลาดของทางบริษัทได้

มติที่ประชุม ไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งงบการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	3,850,015	3,493,555	3,841,010	3,481,759
หนี้สินรวม	1,883,026	1,620,462	1,886,464	1,622,599
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,966,989	1,873,093	1,954,546	1,859,160
รวมรายได้	2,006,884	1,974,542	2,007,755	1,973,655
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	56,945	50,973	56,557	48,254
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	14,019	20,310	15,065	17,693
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.66	0.95	0.71	0.83
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	21,331	21,331	21,331	21,331

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ

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

สำหรับการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 14,019,028.40 บาท คิดเป็นกำไร 0.66 บาท ต่อหุ้น โดยมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,000,000 บาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองอีก

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 12,158,507.55 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอนั้นเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และบริษัทยังคงมีเงินทุนที่มั่นคงสามารถรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2567 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก

ก่อนการประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งหลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นการเสนอชื่อกรรมการ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายเกียรติ อัสสกุล กรรมการ
- 2) ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- 3) ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม เต็มความสามารถ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) นี้ โดยข้อมูลประวัติกรรมการและผลงานได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความโปร่งใส กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาหรือซักถามกรรมการที่เหลือ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 45) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) **นายกิริติ อัสสกุล** ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) **ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) **ดร.ธัชพล โปษยานนท์** ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,876	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้น ประธานจึงเชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดังกล่าวกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัฐศุภภาคย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แดงในนามของคณะกรรมการบริษัทว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะมีการทบทวนทุกปี

ทั้งนี้ ด้วยอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบันของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังคงเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปี 2561 รวมเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ทบทวนและเสนอให้ปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

	ปี 2567 (อัตราที่เสนอ)	ปี 2566 (อัตราปัจจุบัน)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
1. ค่าตอบแทนประจำ บาท/คน/เดือน			
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการ	90,000	81,000	11
กรรมการ	50,000	45,000	11
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	28,000	25,200	11
กรรมการตรวจสอบ	20,000	18,000	11
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	19,600	15,700	25
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	14,000	11,200	25

อัตราใหม่ดังกล่าวคิดเป็นจำนวนรวม 625,600 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีจำนวนรวม 558,300 บาทต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส

เสนอให้คงอัตราเดิมเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราร้อยละ 1.3 ของเงินปันผลรวม ซึ่งจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานของปีรอบบัญชีที่เพิ่งสิ้นสุดลง บัดเศษขึ้น/ลงให้เต็มจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวน 160,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน

3. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

เลขานุการที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 (1) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น นายกิริติ อัสสกุล และนายนภัทร อัสสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้น มีคะแนนเสียงรวมจำนวน 2,089,309 เสียง จึงเข้าเงื่อนไขตามข้อบังคับดังกล่าวซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง โดยจำนวนเสียงดังกล่าวได้ถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนประจำปี 2567 รายละเอียดตามที่ ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ แถลง

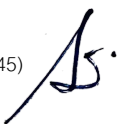
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน สำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,089,309 หุ้น ดังนี้

- เห็นด้วย	12,345,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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



รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ
- 2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- 3) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 หรือ
- 4) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ
- 5) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838

โดยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,260,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.28 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทยจะใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท สำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในต่างประเทศจะพิจารณาใช้สำนักงานสอบบัญชีในท้องถิ่น

คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังกล่าว

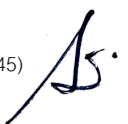
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังรายละเอียดตามที่แนบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	14,434,976	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



หลังจากจบวาระที่ 7 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามอื่น โดยมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. **ชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า**

ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ทางบริษัทเข้าร่วมงาน Opportunity day ของทางตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เช่น ในไตรมาสที่ 2 และ 4

นายจักรี ฉันทเรืองวิชัย ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เป็นไปได้ ทางบริษัทจะเข้าร่วมงาน Opportunity day ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา

นางรักดี ภัคดีชุมพล กล่าวเสริมว่า ในไตรมาสที่ 2 บริษัทได้จองเวลา Opportunity day ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567

2. **สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า**

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นายจักรี ฉันทเรืองวิชัย ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ บริษัทจะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณา

ประธานกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเมื่อเวลา 15.20 นาฬิกา

ลงชื่อ นายจักรี ฉันทเรืองวิชัย ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางรักดี ภัคดีชุมพล เลขานุการบริษัท
และผู้บันทึกรายงานการประชุม

