

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารจตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ

ก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นางสาวพรศิริ กุศลฤกษ์มงคล (พิธีกร) ได้แจ้งว่าวันนี้บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบ e-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเข้ามาแต่อย่างใด

พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ท่าน ายนามดังนี้

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
(ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม)
2. นายคุณากร เมฆาใจดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
4. นายอัศววิทย์ สุกใส กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการเงินเชื่อ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ท่าน ายนามดังนี้

1. นางลดาวัลย์ ธนะธินิต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการบริษัท / กรรมการเงินเชื่อ
3. นายพูนศักดิ์ เรียบไพรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

HW5

- | | |
|---------------------------|---|
| 4. นางนลินี นามเศรษฐีมาศ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน |
| 5. นางนงลักษณ์ จันทรมบัติ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสินเชื่อ |
| 6. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน วิทยานามดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายพงศกร แสงวิจิตร | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร |
| 3. นายพิภพ จีรวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและสารสนเทศ |

ผู้สอบบัญชี : ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด : คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึกษากฎหมาย : ตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย : ทีพีซี คุณจอม จันทมา เข้าประชุมด้วยตนเองทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ, การนับองค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียน , มีการลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน นอกจากนี้ ยังได้ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ"

ต่อจากนั้นพิธีกร ได้แจ้งเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่า ท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทจะบันทึกการลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะไว้ในระบบเป็นการล่วงหน้า

เมื่อมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ บริษัทฯ จะเปิดระบบลงคะแนน เป็นเวลา 1 นาที โดยจะสอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีท่านใดประสงค์จะออกเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" หรือไม่ หาก "มี" ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่ช่อง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" แล้วกด "ยืนยัน" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำไปหักออกจากเสียงของ

Hus

จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามนั้น เนื่องจากการประชุมเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีระยะเวลาจำกัดในการประชุม ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการเวลาในการประชุมได้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ในการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น โดยกดยที่สัญลักษณ์ ส่งคำถาม ในระบบ DAP Meeting ระบบจะเปิดให้ท่านส่งคำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นในแต่ละวาระจนกระทั่งจบการรายงานในแต่ละวาระ (ประมาณภายใน 3 นาที) ทั้งนี้ หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังนำเสนอ บริษัทฯ จะขออนุญาตตอบคำถามในช่วงถาม-ตอบ ในวาระอื่นๆ สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในการประชุม บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาตอบคำถามซึ่งจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมและจะเปิดเผยรายงานการประชุมใน website ของบริษัท

ต่อจากนั้น พิธีกรได้แจ้งเกี่ยวกับวาระการประชุมว่าประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดเว้นการจ่ายปันผลประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระนั้น การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือ มติเสียงข้างมาก เว้นแต่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนน ทางหน้าจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น

- ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 2-8 รายละเอียดดังนี้ 

วาระที่ 2-5 และ วาระที่ 7	เป็นการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
วาระที่ 6	เป็นการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8	ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม หรือ เสนอความเห็น ที่เป็นประโยชน์ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบ และนำไปปฏิบัติ


พิธีกรได้แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 คน จำนวนหุ้น 18,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.16 เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 32 คน จำนวนหุ้น 1,467,851,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.74 รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเองและมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 33 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,486,501,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

พิธีกรได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรายละเอียดตามที่พิธีกรแจ้ง ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯแจ้งว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้จัดทำภายใน 14 วันหลังวันประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแก้ไขเพิ่มเติม จึงถือว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 1 จะขอมอบหมายให้คุณอัศววิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม ส่วนวาระที่ 2 และวาระที่ 7 จะขอมอบหมายให้คุณคุณากร เมฆใจดี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม และวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เนื่องจาก คุณญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้นประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน 

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในระยรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน) ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2565

คุณอัศวิน สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปี 2565 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับปี 2564 ส่งผลให้ปริมาณการค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท พบว่าบริษัทมีปริมาณการค้าปลีกเชื่อ เท่ากับ 18,436 ล้านบาท และมีรายได้รวม เท่ากับ 226 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีก่อนหน้า) บริษัทมีรายจ่ายที่ไม่รวมต้นทุนการเงิน เท่ากับ 127 ล้านบาท คิดเป็น 56.2% ของรายได้รวม ต้นทุนการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้สถาบันการเงินปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้น ปี 2565 บริษัทมีต้นทุนการเงินเท่ากับ 42.57 ล้านบาท คิดเป็น 18.7% ของรายได้รวม จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 45.26 ล้านบาท

Highlight การดำเนินงานปี 2565:

- Exclusive PN : บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "Exclusive PN" ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นสำหรับลูกค้าเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ ปัจจุบันบริษัทให้บริการนี้กับลูกค้าเก่าที่มีประวัติดี ซึ่งในปีที่ผ่านมาลูกค้าได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีและสนใจผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างมากซึ่งในปี 2566 นี้ บริษัทก็ยังคงให้บริการผลิตภัณฑ์นี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

HN

- AF Green Project : บริษัทได้ออกโครงการAF Green Projectซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทาง ESG ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โครงการดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Eco System , พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองต่างๆรวมถึงธุรกิจที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยบริษัทจะพิจารณาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ(ต่ำกว่าอัตราปกติ) ให้กับลูกค้าในโครงการ ถือเป็นแนวทางที่บริษัทดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการให้ความสำคัญกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ESG
- Digital Marketing : ปี 2565 บริษัททำการตลาดผ่านช่องทางdigital marketing ซึ่งสามารถสร้างลูกค้าผู้มุ่งหวัง (prospect customer)จำนวน 670 รายและลูกค้าใหม่ที่ได้อนุมัติวงเงินทั้งสิ้น 40 รายซึ่งส่งผลทำให้ปริมาณธุรกรรมสินเชื่อแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น จากโครงการดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถขยายฐานการตลาดได้เพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่ภูมิภาคและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในหลายหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ลูกค้าสามารถรับข่าวสารโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทาง digital marketing บริษัท
- Strategic Partnership : บริษัทได้รับความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์กับหลายบริษัทที่หลากหลายทั้งที่เป็นบริษัทที่ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีและไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการประสานความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทในกลุ่มไอราซึ่งมี Eco System ขนาดใหญ่และมีฐานลูกค้ามากเกือบ 1,000,000 ราย ซึ่งส่งผลต่อการขยายฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต

แผนการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นโครงการด้าน digital เนื่องจากบริษัทต้องการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคที่มีการถ่ายโอนทางเทคโนโลยี โครงการที่บริษัทจะดำเนินการในปี 2566 มีดังนี้

- Online Factoring : โครงการอนุมัติสินเชื่อแฟคตอริ่งในรูปแบบออนไลน์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ เมื่อระบบแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการโดยลูกค้าจะทราบผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ภายใน 24 ชั่วโมง
- Digital Marketing : ในปี 2566บริษัทจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำdigital marketing มากขึ้น มีการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการในลักษณะ AT ChatBot เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เก้ารวมถึงช่วยในการแสวงหาลูกค้าใหม่ ตัวอย่างเช่น การใช้AIเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค, ตอบคำถามและปิดการขาย การใช้เทคโนโลยี AT เข้ามาใช้จะทำให้การขายและการให้บริการสามารถดำเนินการได้อย่างกระชับ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ผ่านมามีบริษัทได้เข้าร่วมภาคีภาคเอกชนไทยเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองจาก CAC เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารขอต่ออายุการรับรอง จากการทำที่บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางปฏิบัติและนโยบายของบริษัท บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเสริมสร้างบริษัทให้มีการดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไปในระยะยาว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน ถือว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทกำหนด คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัด คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินให้เสร็จก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัด โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้ (หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,384,298,248	2,311,539,476	72,758,772	3%
หนี้สินรวม	1,858,674,459	1,780,784,017	77,890,442	4%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	525,623,789	530,755,459	(5,131,670)	-1%
รายได้รวม	226,489,380	197,832,279	28,657,101	14%
กำไรสำหรับปี	45,260,716	49,516,429	(4,255,713)	-9%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	46,068,330	49,516,429	(3,448,099)	-7%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0283	0.0309	(0.0026)	-8%

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงาน 56-1 One Report หัวข้อ งบการเงิน ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,486,501,439	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 45.26 ล้านบาท บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 2.27 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.27 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,486,501,439	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 4 อนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ โดยการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับ กระแสเงินสด แผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ และจำนวนเงินปันผลจะต้องไม่เกินกำไรสะสมและไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ

ในปี 2565 บริษัทมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 51.2 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน (1 มกราคม - 30 กันยายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.02375 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 38.00 ล้านบาท คิดเป็น 98.15 % ของกำไรสุทธิสะสม 9 เดือน และจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.00825 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 13.20 ล้านบาทคิดเป็น 87.49% ของกำไรสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงดเว้นการจ่ายปันผลประจำปี 2565

Handwritten signature

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดเว้นการจ่ายปันผลประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,486,501,439	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

ในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ

Handwritten signature

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลง อย่างรอบคอบด้วยความ ระมัดระวัง ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix


คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท ซึ่งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์ในการกำหนดทิศทาง, กลยุทธ์และ แผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการขณะดำรงตำแหน่งด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย, ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และยังคงสามารถทำหน้าที่ได้ด้วยคามอิสระ

อย่างไรก็ดี มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 1 ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว แม้ว่าการดำรงตำแหน่งจะเกิน 9 ปี แต่ก็ได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง บุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

คุณชนวัฒน์ ชุนทวิกลิต ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยถามคำถามเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ขอทราบเหตุผล ความจำเป็น และคุณสมบัติของกรรมการดังกล่าว ประธานชี้แจงว่าบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการท่านดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศเวลา ทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากการเสนอแนะและประสบการณ์ ของท่าน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่านดังกล่าวกลับมาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระ 

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ การลงคะแนนในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้า เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายคุณากร เมฆใจดี

กรรมการ / กรรมการอิสระ

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,486,091,839	99.9724
ไม่เห็นด้วย	409,600	0.0276
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

2. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,486,093,839	99.9726
ไม่เห็นด้วย	407,600	0.0274
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

3. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,486,501,439	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

(Handwritten signature)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท มีเฉพาะค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาและนำเสนอซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ดีโดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับผลประกอบการ, หน้าที่ความรับผิดชอบ, ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านและมีการเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกัน และยังได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น แนวโน้มภาวะธุรกิจ อัตราเงินเฟ้อ และค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนคุณค่าต่อความรู้และความสามารถของกรรมการ ที่เพียงพอและจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ มีดังนี้

- ขออนุมัติเพิ่มค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบจำนวน 2,000 บาทต่อครั้งการประชุม เนื่องจากค่าเบี้ยประชุมคงที่ไม่มีการปรับเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเบี้ยประชุมโดยอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกันกับบริษัทตามข้อมูลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าเบี้ยประชุมกรรมการปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมฯ จึงได้เสนอขอทบทวนค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว

- เสนอขออนุมัติปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ชื่อใหม่ คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน) เนื่องจากได้รับมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการเพิ่มขึ้นให้ดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีการปรับเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2555

การพิจารณากำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ได้กำหนดโดยเปรียบเทียบและอ้างอิงจากราคาจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกันกับบริษัท ซึ่งนำข้อมูลมาจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)



จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในรูปของเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท	27,000	
- กรรมการบริษัท	17,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	17,000	

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความ ยั่งยืน	20,000	
---	--------	--

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	17,000	
---	--------	--

คณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร	15,000	
- กรรมการบริหาร	10,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสินเชื่อ

- ประธานกรรมการสินเชื่อ	15,000	
- กรรมการสินเชื่อ	10,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หมายเหตุ: ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,131,518 บาท คิดเป็น 2.5% ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราปกติที่บริษัทใช้เป็นฐานในการคำนวณบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,486,101,439	99.9731
ไม่เห็นด้วย	400,000	0.0269
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ รายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 ดังนี้

- นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ / หรือ
- นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ / หรือ
- นางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ / หรือ
- นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

เป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ทางสำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,210,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่

Handwritten signature

อย่างไร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ เป็นผู้มีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจแฟคตอริ่ง และมีผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาพอใจ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.15% หรือ คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น, ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและการดำเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expense)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ในวาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวนเงินไม่เกิน 1,210,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,486,501,439	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

พิธีกรได้แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวการประชุมครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบคำถาม DAP e-Shareholder Meeting

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ก่อนปิดการประชุมประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนหลังจากที่มีการเผยแพร่รายงานการประชุม

จากนั้นประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุม เวลา 11.10 น.



สรสิทธิ์ สุนทรเทศ

(นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ)

ประธานกรรมการบริษัท

รับรองข้อความถูกต้อง

อัศวิน สุกใส

(นายอัศวิน สุกใส)

กรรมการบริษัท

นงลักษณ์ จันทรมบัติ

(นางนงลักษณ์ จันทรมบัติ)

กรรมการบริษัท

พรศิริ กุศลภูษณังค์

(นางสาวพรศิริ กุศลภูษณังค์)

ผู้บันทึกการประชุม

Handwritten text, possibly a name or title.



Handwritten text, possibly a date or signature.

Handwritten text, possibly a date or signature.

Handwritten text, possibly a date or signature.