

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47/2567

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่า สถานที่จัดประชุมคือ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกศล ฉันทกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 28 คน นับจำนวนหุ้นได้ 190,994,630 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7390 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานคณะกรรมการเฉพาะด้านเข้าร่วมประชุมครบทุกคณะ โดยเป็นการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดการประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายโกศล | ฉันทกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายสถาพร | โคธิรานุรักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายคณิศร์ | ชาติธรรมรักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4. นางสาวสุรีย์ | กิตติพงศ์สมาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรพล | ว่องวัฒนโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายสรพล | ว่องวัฒนโรจน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายโชคชัย | เจียงวรีวงศ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. นายไพบุลย์ | กัवलกิจ | กรรมการ |
| 9. นายสิทธิชัย | ไกรสิทธิศิรินทร | กรรมการ |
| 10. นางสาวมาลัย | ว่องวัฒนโรจน์ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน ดังนี้

- นางสาววงกข อ่ำเสี่ยม
- นางสาวสุธีรพรธณ ผลากรกุล

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม นายศรีประเสริฐ ศรีประวัตกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน
ทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

เลขานุการบริษัท นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายวิเชียน รอรักษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินการประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการสอบถามคำถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การถามคำถาม ขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้นๆ
2. หากเป็นคำถามที่เกี่ยวกับวาระอื่น จะขออนุญาตนำคำถามดังกล่าว ไปตอบหรือชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น
3. ผู้ถือหุ้น ที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามลงในช่องคำถาม แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
4. เมื่อถึงคิวสำหรับถามคำถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขานชื่อ ให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามต่อที่ประชุมด้วยตัวเอง กรุณา กดปุ่มเปิดไมโครโฟน และขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม อย่างไรก็ตาม หากเกิดข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือในบางกรณีที่จำเป็น ผู้ดำเนินการประชุม อาจถามคำถามแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาไว้ในกล่องข้อความล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้การประชุม สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง
5. อนึ่งบริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสอบถามคำถามล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือสอบถามคำถามล่วงหน้า

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า เป็นช่วงเวลาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียง โดยกดปุ่มลงคะแนนเสียง ซึ่งมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา 1 นาที มิฉะนั้น จะถือว่า ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น
3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงอีก ซึ่งบริษัทได้นำคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว บันทึกไว้ในระบบการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแล้ว
4. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
5. การประชุมในวันนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 “พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม
6. บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มการประชุมในวาระถัดไป หรืออาจแจ้งผลก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
7. การประชุมในวันนี้ มีนายพัทธพล จูเอี่ยม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน และมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ดิจิทัล แอดเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) บริษัทภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการประชุมในวันนี้ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในวันนี้ด้วย

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมตามที่รายละเอียดและขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ระบุในเอกสารคู่มือที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ภายหลังจากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46/2566 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46/2566 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า รายงานการประชุมได้บันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนั้นคะแนนเสียงเห็นชอบ เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 46/2566 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายสรพลฯ) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพลฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการ ปี 2566 จำนวน 5,248.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.25 เมื่อเทียบกับปี 2565 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 5,074.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.25 และรายได้จากการให้บริการ จำนวน 174.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.66 ทั้งนี้รายได้จากการขายที่ลดลง มีสาเหตุสำคัญจากสถานการณ์การขายของลูกค้าในต่างประเทศชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในตลาดส่งออกหลักของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง ประกอบกับการมุ่งเน้นรักษาอัตราการทำการกำไรให้เหมาะสม มากกว่าการเติบโตในเชิงปริมาณการขาย

2. ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ 303.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ 130.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.25

3. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 52 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 15 รายได้จากบริษัท สุราษฏร์ชัยฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 10 รายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 10 และรายได้จากบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 4

4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือ รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ตามลำดับ

5. รายได้จากการส่งออกของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ส่วนรายได้จากการขายในประเทศของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18

6. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2565 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมข้างต้นแล้ว

7. บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายฯ และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนากิจการจากปีที่ผ่านมาไว้ในรายงาน 56-1 One Report

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

นางวรรณ ชินนะ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีการลงทุนที่สำคัญและมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนอย่างไร

นายสรพลฯ ชี้แจงว่า การลงทุนที่สำคัญในปี 2566 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

1. การลงทุนเครื่องจักรการผลิตเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการผลิตมากขึ้น ในทุกโรงงานของกลุ่มบริษัท เพื่อควบคุมต้นทุนให้แข่งขันได้ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น และควบคุมปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสินค้า
2. การลงทุนเพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิต เพิ่มเติมอีก 1 โหล้งการผลิต ในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถเพิ่มกำลังการผลิต บันทึกเป็นรายได้ ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2566 เป็นต้นมา
3. การลงทุนด้านพลังงาน โดยติดตั้งแผงวงจรระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และตอบสนองเป้าหมายการดำเนินงาน ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,156	2,001
หนี้สินรวม	1,782	283
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,374	1,718
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,249	508
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	130	154

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 154,119,320 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ ในอัตราหุ้นละ 0.3704 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 100,007,630 บาท หรือร้อยละ 64.89 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้นับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.3704 บาท

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3704 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร์ นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ และนายไพบุลย์ กังวลกิจ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

1. จำนวนกรรมการอิสระ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน
2. มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนัยามกรรมการอิสระ ได้แก่ การถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ไม่เป็นลูกจ้าง และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นต้น

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คือ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร์ นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ และนายไพบุลย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ มีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายการสรรหากรรมการ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามนัยามกรรมการอิสระและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จึงไม่มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	---	-------	---------------	---

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง	-	เสียง
------------	---	-------

บัตรเสีย	-	เสียง
----------	---	-------

2. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

3. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

4. นายไพบูลย์ กังวลกิจ

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
 4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายไพบูลย์ กังวลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2566 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่ได้นำเสนอในห้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 6,040,000 บาท แต่ได้จ่ายจริง เท่ากับ 5,525,332 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม				

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสียงม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 6669 หรือนางสาวกฤษณี เกิดจนา ทะเบียนเลขที่ 12418 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบงบการเงินของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,240,000	1,240,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	ไม่มี	ไม่มี
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทย่อย		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,636,000	2,456,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	203,000	126,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	4,079,000	3,822,000

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 1,240,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	190,999,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ทะเบียนเลขที่ 6669 หรือนางสาวกณณิ์ เกิดจนา ทะเบียนเลขที่ 12418 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,240,000 บาท

ประธานฯ กล่าวว่า ขณะนี้ การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 190,999,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7408 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 14.52 น.

(นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายโกศล ฉันทกุล)
ประธานที่ประชุม
และผู้ตรวจรายงานการประชุม