

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น.

สถานที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม
บริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10150

ผู้เข้าร่วมประชุม	- Online ด้วยตนเอง	6 ราย	จำนวนหุ้น	5,397,200 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.43
	- โดยการมอบฉันทะ	357 ราย	จำนวนหุ้น	802,237,819 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	63.98
	รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด	363 ราย	จำนวนหุ้น	807,635,019 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	64.41

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

1. นายวิรัช	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
2. นายแพทย์อนันต์	ศิริมงคลเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
3. นายแพทย์สาธิต	กรณศ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
4. นายปารเมศ	เหตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
5. นายธนาธิป	พิเชษฐวณิชไชย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
6. นางสมสิริ	อิงโพธิ์ชัย	กรรมการบริษัท
7. นางสาววรรณิ์	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท
8. นายสุจิน	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวนิตา	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชี นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
ที่เข้าร่วมประชุมผู้จัดบันทึกรายงาน ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ
การประชุม สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการระบบงาน e-Services

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 357 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 363 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 807,635,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและเชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นพ. สาธิต กรณิศ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทัศน์ วิธีใช้งานของระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน และวิธีการถามคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting)

- บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดการลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และส่งให้บริษัทฯ ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุ

วิธีการนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และ คะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนน งดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
 - กรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนน งดออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนน

การลงมติ

- การลงมติในวาระที่ 1 ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- การลงมติในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติในวาระที่ 5 วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 7 วาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และวาระที่ 8 วาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติในวาระที่ 4 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน

- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ
- เมื่อทำการปิดระบบในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีก
- กรณี มีเหตุให้การประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระถัดไปก่อน เพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า จะแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที
- ขณะที่ระบบประมวลผลคะแนน จำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากระบบการประชุม ก่อนปิดการประชุม

การถามคำถามในที่ประชุม

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- กรณีต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นด้วยตนเอง เมื่อถึงช่วงถามคำถามโปรดรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการเปิดกล้องและไมค์สำหรับถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม จากนั้น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น
- หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ บริษัทฯ จะขอรวบรวมและตอบคำถามหลังการลงมติครบทุกวาระแล้ว

จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า

จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 (VDO Link: [สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566](#)) และได้แจ้งว่า ปัจจุบัน GFPT ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการรับรองสมาชิกดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 173) ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 25,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,918 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.19 จากปี 2565 มีหนี้สินรวม จำนวน 7,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 786 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.55 จากปี 2565 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 17,738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,132 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82 จากปี 2565
- สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 18,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 740 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06 จากปี 2565 มีกำไรสุทธิรวม 1,377 ล้านบาท ลดลง 668 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.67 จากปี 2565 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.10 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 1

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,078,319	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	556,700	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และเนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวน ที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก
- ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นกำไรสุทธิ 4,310,627.03 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามกฎหมาย จำนวน 1,569,371,101.08 บาท และเมื่อพิจารณากำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และพิจารณาถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 แล้ว บริษัทฯ เห็นควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 188,073,150 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 188,073,150 บาท ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,634,919	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2567 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|---------|---------------|
| 1) นายธนาธิป พิเชษฐวุฒิชัยโชค | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| 3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1) นายธนาธิป พิเชษฐวุฒิชัยโชค | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง |
| 2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง |

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายธนาธิป พิเชษฐวุฒิชัยโชค มีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายธนาธิป พิเชษฐวุฒิชัยโชค 2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม และ 3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายธนาริธิ พิเชษฐวณิชย์โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,847,205	93.9592
ไม่เห็นด้วย	48,787,714	6.0408
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	805,941,105	99.7903
ไม่เห็นด้วย	1,693,814	0.2097
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3) นายสุจินิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	779,773,062	96.5502
ไม่เห็นด้วย	27,861,857	3.4498
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้เปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 จัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริษัท	เดือนละ 45,000 บาท

โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	807,634,919	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นว่าบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

- 1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2561)
- 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 5) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ทางบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) แทนได้ ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 3,820,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2566 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,290,000.-	1,290,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	2,430,000.-	2,530,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	3,720,000.-	3,820,000.-
เปลี่ยนแปลง (%)		2.69

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือนางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือนายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 3,820,000 บาทตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,633,919	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง การโฆษณา การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร การมอบฉันทะ การประชุม คณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น

รวมถึง พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มอบหมาย ให้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,559,919	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจขยายในอนาคต จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้ การแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ถึง ข้อ 22 ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยเพิ่ม ข้อ 23 ดังนี้

ข้อ 23 ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า การเก็บรักษาสินค้าในไซโล หรือการเก็บรักษาสินค้าในท้องเย็น เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าจะบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว

- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 23 ข้อ”

รวมถึงพิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มอบหมาย ให้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	807,634,919	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000

วาระที่ 9 ปรีกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

คุณพัชรี ไสรัถยา

อยากทราบผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำในปี

ผู้ถือหุ้น

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม

เงินเดือนและค่าแรงของกลุ่มบริษัท คิดเป็น 10-11% ของต้นทุนการผลิตรวม ในกรณีที่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้ต้นทุนค่าแรงของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัด เช่น ชลบุรี และสมุทรปราการ อย่างไรก็ตามผลกระทบมีเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเพิ่มราคาขายสินค้าได้

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับค่าระวางเรือจากภาวะสงครามที่มีการโจมตีเรือที่จะผ่านทางทะเลแดงอย่างไรบ้าง

ค่าขนส่งออกไปสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 2,000-2,500 USD/ตู้ เป็น 4,000-5,000 USD/ตู้ ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากสายเรือได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือโดยการอ้อมแหลมกู๊ดโฮป ทวีปแอฟริกา ซึ่งประเทศผู้นำเข้าสินค้าเข้าใจสถานการณ์และยอมรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้

อัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างผันผวนในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันความเสี่ยงอย่างไร
บริษัทฯ มีทั้งการส่งออกสินค้าและนำเข้าวัตถุดิบ จึงห้ก้ล้าองอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนกันบางส่วน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำ forward contract เพื่อลือก้ออัตราแลกเปลี่ยนควบคู่กับการใช้ spot rate

คุณอุษา สุเมธลักษณ์
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
เลขานุการบริษัท

เสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือ
หุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ
สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้อง
กับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว)
2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอ
นำเสนอให้พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย

บริษัทฯ จะพิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. โดยคำนึงถึง
เรื่องของระบบการประชุม ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนเสียง และการสรุปผลการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวันนี้มีความเห็นหรือต้องการแก้ไข สามารถแจ้ง
เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้อง ของรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อ
กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมและมีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุม
จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือ
หุ้น จำนวน 362 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 807,634,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 10.22 น.

ลงนาม กรรมการอิสระ

(นายแพทย์สาธิต กรณศ)

ประธานที่ประชุม

ลงนามเลขานุการบริษัท

(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม