

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18
ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
และการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์ซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5,10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มการประชุม

นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 585,451 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 48,541 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 11 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 536,910 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 750,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 78.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”) และได้มอบหมายให้นางสาวจินดา อุทยาน รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงาน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)**

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	585,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2565 นี้จะเป็นปีแรกที่เศรษฐกิจไทยเดินออกจากมรสุมโควิด 19 อย่างเต็มตัว เครื่องยนต์เศรษฐกิจทุกตัวทยอยกลับมาทำงานได้ตามปกติมากขึ้น แต่วิกฤตโควิด 19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทั้งภาคธุรกิจและประชาชนต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า เช่น สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนไว้เองเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงปรับนโยบายดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับมือกับวิกฤตในอนาคต และทั้งยังต้องบริหารความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ในปี 2565 บริษัทหยุดการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการพนักงานของบริษัทลูกค้าและให้สินเชื่อ

เฉพาะคู่สัญญาที่สัญญายังไม่หมดอายุเท่านั้น ภายใต้การบริหารพอร์ตสินเชื่อด้วยความระมัดระวัง พร้อมนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง และผลประกอบการของบริษัทปี 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

- รายได้รวม 92,254,015 บาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยเท่ากับ (141,804) อัตราการเติบโตลดลง เท่ากับร้อยละ $-(0.15)$
- รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ แยกเป็น 1.รายได้จากค่าบริการ 86,978,267 บาท อัตราการเติบโตลดลงกว่าปีก่อนเล็กน้อยเท่ากับ ร้อยละ $-(0.60)$ 2. รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อ 2,595,302 อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 6.86

รายได้ประจำ	ร้อยละ 95.44	รายได้ไม่ประจำ	ร้อยละ 4.56
-------------	--------------	----------------	-------------

กำไรขั้นต้นรวม	53,171,824 บาท	อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ 57.64
----------------	----------------	------------------	--------------

กำไรสุทธิ	11,043,032 บาท	อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ 11.97
-----------	----------------	----------------	--------------

สินทรัพย์รวม	171,791,748 บาท
--------------	-----------------

หนี้สินรวม	48,113,090 บาท
------------	----------------

ส่วนผู้ถือหุ้น	123,678,658 บาท
----------------	-----------------

กำไรสุทธิต่อหุ้น	14.72 ต่อหุ้น และมูลค่าบัญชีต่อหุ้น 164.90 ต่อหุ้น
------------------	--

ทั้งนี้ ปี 2565 ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

1. วันที่ 28 ธันวาคม 2565 บริษัทได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ย้ายสถานประกอบการ

จาก เลขที่ 161/1 ชั้น 8 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เป็น เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1-5, 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

2. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแปรรูปบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	87,336,425	77,843,842	(9,492,583)	(10.87%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	89,186,077	93,947,906	4,761,829	5.34%
รวมสินทรัพย์	176,522,502	171,791,748	(4,730,754)	(2.68%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน	17,179,850	18,793,245	1,613,395	9.39%

หนี้สินไม่หมุนเวียน	26,592,738	29,319,845	2,727,107	10.26%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	132,749,914	123,678,658	(9,071,256)	(6.83%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	176,522,502	171,791,748	(4,730,754)	(2.68%)
รายได้รวม	92,395,819	92,254,015	(141,804)	(0.15%)
กำไรสุทธิ	13,042,590	11,043,032	(1,999,558)	(15.33%)

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียด ที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	585,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่าย เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และรับทราบการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองเป็นจำนวน 7,500,000 บาท อันเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด อาจจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท จึงมีความประสงค์จะรักษาเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,500,000 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	585,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2 ท่าน (โดยวิธีจับสลากเนื่องจากเป็น การออกจากตำแหน่งในปีแรกภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้แก่

1. นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการ
2. นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค กรรมการ

อนึ่ง นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไป เนื่องจากติดภารกิจ ส่งผลทำให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง จำนวน 1 ตำแหน่ง ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรรณ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระแทนกรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่าน กระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ได้แก่ (1) นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง (2) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ได้แก่ นางสาวเสาวรส บุญบัญชาโชค ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ได้แก่ (1) นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ (2) นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	585,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

- (2) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	585,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ จะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้อง กับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	
	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	37,500	15,000
กรรมการ	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	37,500	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

หมายเหตุ

- 1) บริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัท
- 2) ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง ต่อท่าน และจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม

(2) ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	585,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 ที่กำหนดให้ ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก โดยการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ (CPA No.)
1.	นางสาว ไสริยา ตินตะสุวรรณ และ/หรือ	8658
2.	นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	9012

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ทั้งนี้ สำหรับค่าตรวจสอบงบอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารที่จะพิจารณา โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเดียวกันแทนได้

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมชาติ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 รวมทั้ง กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	585,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระที่ 5 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดในการแก้ไข ดังนี้

จากเดิม

“นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ นายณัฐพล สารสาส นางสาวเสาวรส บุญปัญญาโชค กรรมการสอง ในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายณัฐพล สารสาส ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอาษา สารสาส และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	585,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยเพิ่มเติม ประกอบกับไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการจึงเรียนเชิญ ประธานฯ เพื่อกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

-นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์-

(นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท