

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

บริษัทฯ ได้ใช้บริการ จัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบ Quidlab โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ตึกอโศกจินท์ บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คุณจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท/ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. คุณโกเวท ลิมตระกูล	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ
5. คุณประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
6. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท
7. คุณยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
8. คุณปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณคัมภีร์ จงธวัชกิจ	กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.



- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 10. คุณวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท |
| 11. ดร.โกศล | สุรโกมล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/
กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 12. คุณเผ่าเทพ | โชติณัฐิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท |
| 13. คุณไพรัช | สหเมธพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

สรุป บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 13 ท่าน คิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

คุณนิรนาท พรหมนารถ

ผู้บริหาร

คุณนวลอนงค์	ศุภร์คณาภรณ์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณปริญญญา	แก้วล้วน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

คุณโกมินทร์ ลีนปราษฎา และทีมจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คือ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ

และคุณสุพิณัฐ กวีวัฒน์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 58,505,946 หุ้น และผู้มอบฉันทะจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 112,465,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจำนวน 72 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 170,971,446 หุ้น คิดเป็น 71.9032% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม, คำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอข้อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระ คำถามเกี่ยวกับการประชุม และเสนอข้อบุคคล เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้แนบหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านบันทึกกรรมไว้ในระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว
- สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ทางบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 20 วินาที ขอให้ผู้ถือหุ้น เลือกวาระและลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่าน

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

- เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
- หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะลัดคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
- ด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้า จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

- หากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Quidlab และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

การนับคะแนนเสียง

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ข้อปฏิบัติในการสอบถาม

- ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี
- หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท
- บริษัทฯ จะอ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้ระบบ หรือการลงคะแนนเสียง

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ครีดิแลบ จำกัด: โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616

หรือ email: info@quidlab.com

เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 60 ราย รวมทั้งสิ้น 73 ราย คิดเป็น 170,971,645 หุ้น เท่ากับร้อยละ 71.90 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	170,971,446	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	199	0.0001
4. บัตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

คุณโกเวท ลี้มตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังนี้

● **อุตสาหกรรมยานยนต์**

อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของบริษัทฯ ถึง 80%

เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ อิงกับยอดขายการประกอบยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงมีนาคม 2563 ก่อนข้างมาก จากปี 2562 ยอดการผลิตรถยนต์โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 2.01 ล้านคัน เหลือยอดการผลิตรวมในปี 2563 เพียงประมาณ 1.43 ล้านคัน หรือลดลงประมาณ 28.8% และปี 2564 ยอดการประกอบรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 1.68 ล้านคันหรือเพิ่มขึ้น 18.14% จากปี 2563

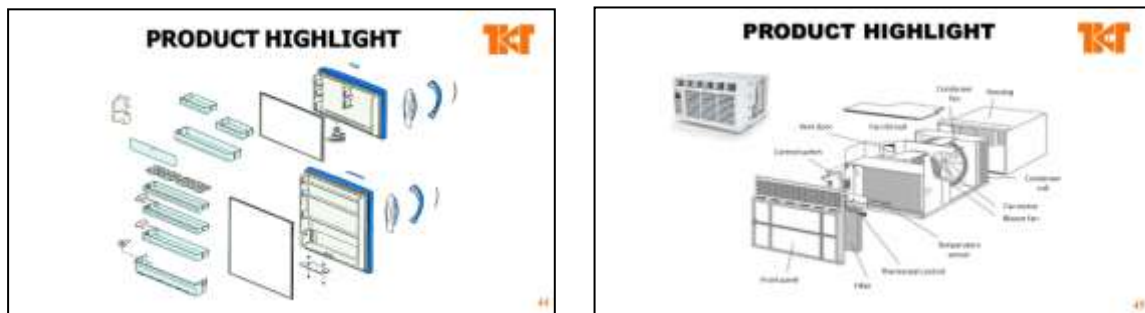
สำหรับปี 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเมินการยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย คาดว่าสูงกว่า 1.8 ล้านคัน โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 6.78% จากปี 2564 และเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก 1 ล้านคัน

และขายในประเทศ 8 แสนคัน ดูจากสถานการณ์ของยอดการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ แล้วในปี 2565 น่าจะดีขึ้นจากปี 2564

สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และมอเตอร์ไซด์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต มีดังนี้



และชิ้นส่วนตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ

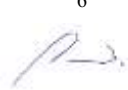


● ผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2564 ยอดขายรวม 1,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,012 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.76% เป็นรายได้จากชิ้นส่วนยานยนต์ประมาณ 904 ล้านบาท หรือประมาณ 75% ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 133 ล้านบาท หรือประมาณ 11% และรายได้ค่าบริการผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติก 149 ล้านบาท หรือประมาณ 12%

สัดส่วนรายได้ สำหรับปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2563 ดังนี้

- สัดส่วนรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ เพิ่มขึ้นจาก 72.19% เป็น 74.64%
- ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า สัดส่วนรายได้ลดลงจาก 12.75% เป็น 10.94% แต่รายได้ที่เป็นจำนวนเงินในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 เล็กน้อย ประมาณ 1.05 ล้านบาท คือ จาก 133.57 ล้านบาท เป็น 132.52 ล้านบาท



- สำหรับรายได้ค่าจ้างทำแม่พิมพ์ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 129.02 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 149.34 ล้านบาท ในปี 2564
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2564

รายได้จากการขายและบริการ

ยอดขายปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 199.87 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 19.76%

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 53.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 133.96 ล้านบาท เป็น 187.35 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 13.24% เป็น 15.46% เป็นผลจากยอดขายที่สูงขึ้นจากรายได้จากชิ้นงานพลาสติก และรายได้จากการให้บริการแม่พิมพ์ และจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น จากการลดระยะเวลาสูญเสียในการ set up การลดอัตราของเสียให้ต่ำลง ดังจะพบว่า อัตรากำไรขั้นต้นขยับสูงกว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

กำไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.04 ล้านบาท (2.81%) เทียบกับปี 2563 ที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน -13.24 ล้านบาท (-1.31%) เพิ่มขึ้น 47.28 ล้านบาท เป็นผลจากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 14.34% ของยอดขาย เทียบกับปี 2563 ที่ 15.26% และรายได้อื่นที่สูงกว่าปี 2563 อยู่ 7.21 ล้านบาท

กำไร/ขาดทุนสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 17.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 31.52 ล้านบาท ด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง เนื่องจากภาระหนี้เงินกู้ที่ลดลงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขยับสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจก็ตาม

กำไรขาดทุนสุทธิ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท (1.12%) สูงกว่าปี 2563 50.15 ล้านบาท โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 36.56 ล้านบาท (-3.61%)

กิจกรรมด้าน CSR

บริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ อาหาร เครื่องดื่ม และกระดาด A4 เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ และขอส่งกำลังใจให้กับคุณหมอและพยาบาลในการรักษาและดูแลผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในส่วนของกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้พนักงานมีจิตใต้สำนึกในการป้องกันการคอร์รัปชัน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC – Recertification) อีก 1 รอบคือ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทฯ ได้จัดบอร์ด เพื่ออบรมและเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งเป็น การสร้างจิตใต้สำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

หลังจบการรายงาน **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลดำเนินงาน ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณามติขานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณนวลอนงค์ ศุภรัตน์ภรณ์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,145.23 ล้านบาท หนี้สินรวม 706.74 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 438.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.61 เท่า โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 13.96 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 67.33 ล้านบาท เนื่องจาก

- (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 17.11 ล้านบาท
- (2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 39.73 ล้านบาท เป็นตามยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น
- (3) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 16.69 ล้านบาท
- (4) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลงจากปี 2563 จำนวน 6.20 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2564 ลดลง 53.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในการซื้อทรัพย์สินถาวร 36.92 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพ่นสารเคมี การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร ปรับปรุงห้องพ่นสีเพื่อลดอัตราของเสีย การเปลี่ยนแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะที่เสื่อมสภาพ ขณะที่การตัดจ่ายของค่าเสื่อมราคา 59.07 ล้านบาท และการทยอยตัดจำหน่ายกองหมุนเวียนที่ใช้ในการบรรจุชิ้นงานและอุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิตและตรวจสอบชิ้นงานประมาณ 8.84 ล้านบาท และในส่วนสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากปี 2563 2.09 ล้านบาท จากการทยอยตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุของสัญญาเช่าดำเนินงาน

ส่วนของหนี้สินรวมในปี 2564 เท่ากับ 706.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เพียง 0.37 ล้านบาท โดยมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 27.45 ล้านบาทตามปริมาณการขายที่สูงขึ้น ขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 16 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 12.12 ล้านบาท

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง = 0.79 เท่าและ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = 0.64 เท่า ดีขึ้นจากปีก่อน โดยในปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง = 0.70 เท่าและ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = 0.57 เท่า ระยะเวลาในเก็บหนี้เฉลี่ย 68 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 32 วัน ระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย 62 วัน ทำให้ cash cycle 39 วัน ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 9 วัน

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 438.49 ล้านบาท สูงกว่าปี 2563 จำนวน 13.59 ล้านบาท มาจากการกำไรสุทธิประจำปี ทำให้ปี 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.61 เท่า ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยกว่าปี 2563 อยู่ 0.05 เท่า โดยในปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.66 เท่า

อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม = 1.06 เท่า ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2563 = 0.17 เท่า ทั้งนี้ เพราะยอดขายที่สูงขึ้น 199.87 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 13.96 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ ปี 2564 1,211.5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 19.76% โดยสาเหตุหลักมาจากการขยายของชิ้นงานพลาสติกสำหรับยานยนต์และรายได้ค่าบริการแม่พิมพ์เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากยอดการผลิตยานยนต์ของอุตสาหกรรมสูงขึ้น

ส่วนของต้นทุนขายคิดเป็น 84.54% ของรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นเป็น 15.46% อัตราส่วนกำไรขั้นต้นสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่าน เนื่องจากบริษัท ควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของวัตถุดิบและเงินเดือน ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น อัตราของเสียลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 แม้ว่ายอดขายต่ำกว่า 75.71 ล้านบาท แต่กำไรขั้นต้นสูงกว่า 9.27 ล้านบาท

- รายได้อื่นสูงขึ้น 13.22 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 19.33 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับยอดขาย จะพบค่าใช้จ่ายของปี 2564 มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับยอดขาย
- ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงาน 34.04 ล้านบาท สูงกว่าปี 2563 47.28 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงินต่ำลง จากภาระหนี้ที่ลดลง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขยับสูงขึ้นตามภาวะตลาด
- ภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่าย 4.01 ล้านบาท จึงเป็นผลทำให้เกิดกำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

บริษัท มีเงินสดคงเหลือ 71.53 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก 98.15 ล้านบาท เป็นส่วนของกำไรที่เป็นตัวเงิน 107.55 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 9.40 ล้านบาท เนื่องจากมียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น 39.71 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 13.60 ล้านบาท ขณะที่ยอดเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น 25.71 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เกิดสัญญาลดลง 6.2 ล้านบาท รวมถึงบริษัท ได้รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของปี 2561-2562 จำนวนประมาณ 30.77 ล้านบาท หักภาษีที่ถูหัก ณ ที่จ่ายระหว่างปี 1 7.22 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน มีการใช้ไป 33.22 ล้านบาท เป็นการลงทุนซื้อเครื่องฉีด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้ยืดอายุการใช้งานและมีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น

ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน มีการใช้ไป 47.82 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายเงินกู้ระยะสั้นประมาณ 16 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า 15.25 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยประมาณ 16.57 ล้านบาท

คุณนวนลอนด์ ศุภร์คณาภรณ์ รายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	170,971,446	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	199	0.0001
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

คุณโกเวท ลิ้มตระกูล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

จากผลประกอบการประจำปี 2564 มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม
66.73 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	170,971,446	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	199	0.0001
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์
2. ดร.โกศล สุรโกมล
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี
4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน

และในปี 2564 บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	170,971,346	99.9998	299	0.0002	0	0	0	0
2	ดร.โกศล สุรโกมล	170,971,346	99.9998	299	0.0002	0	0	0	0
3	คุณปรีชา เตชะไกรศรี	170,971,446	99.9999	199	0.0001	0	0	0	0
4	คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ	170,971,446	99.9999	199	0.0001	0	0	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะกำหนดในการพิจารณาการนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอจ่ายค่าตอบแทน
จากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี
2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,347,840	83.8430
2. ไม่เห็นด้วย	199	0.0001
3. งดออกเสียง	27,623,606	16.1568
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
อนุมัติจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2564 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2565 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2564) ผลประโยชน์อื่นไม่มี
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จำนวน 10 ราย คือ (1) นางสาวกรรณิการ์ณ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายจิโรจ
ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4713 และ/หรือ (4) นางสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ

(5) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (6) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (7) นายไกรแสง ชีรณลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ (8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ (9) นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ (10) นายวิเชียร ประุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 จากบริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (สูงกว่าปี 2564) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น **ประธานฯ** จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	170,971,446	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	199	0.0001
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 10 ราย คือ (1) นางสาวกรรณิการ์ณ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ (4) นางสาวมณนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (5) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (6) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (7) นายไกรแสง ชีรณลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ (8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ (9) นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ (10) นายวิเชียร ประุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 จาก บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (สูงกว่าปี 2564) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม **ประธานฯ** ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และบริษัทฯ จะพยายามปรับปรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายให้สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และขออภัยพร ให้ทุกท่านโชคดี มีชัย และป้องกันตัวให้พ้นภัยจากโรคโควิด-19 ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์)



ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)