



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโพธิ์เรเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ)

โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. พลเอก เทอดศักดิ์	มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. คุณอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท
3. คุณยุพา	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
4. คุณหมิง มยุ ชิลเวีย	ฉาน	กรรมการบริษัท
5. คุณเรย์มอนด์	ฉาน	กรรมการบริษัท
6. คุณหว่า อิง	ฉาน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
7. คุณจิตพล	สิทธิศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณสิริพรรณ	เกรียงวัฒนพงษ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. คุณปรีชา	เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. คุณเผ่าเทพ	โชตินุชิต	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท
11. คุณวีระศักดิ์	สุทัศน์วิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
12. คุณสุเมธ	เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
13. คุณจุมพล	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 13 ท่าน คิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

1 P/

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

คุณธีรนาท	พรหมนารถ	กรรมการบริหาร
คุณโกเวท	ลิ้มตระกูล	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
คุณนวลอนงค์	ศุภร์คณาภรณ์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณปริญญา	แก้วล้วน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด

คุณโกมินทร์	ลิ้นปราชญา
คุณวรพล	วิริยะกุลพงศ์

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณสุรเชษฐ์	วินัยกุล
-------------	----------

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย พาร์อิสท์ (ประเทศไทย) เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ

ก่อนเข้าสู่การการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระและคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงแจ้งเพื่อทราบ

ชี้แจง วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี

ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- ในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทได้ แจกให้กับทุกท่าน และจะขอเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนน เสร็จแล้วให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตร

- ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุม หรือมาเพิ่มเติม
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสีทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน บันทึกกรวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 61,323,661 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 216,833,906 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 83 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 278,157,567 หุ้น คิดเป็น 79.30% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

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

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,157,567	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

คุณโกเวท ลี้มตระกูล กรรมการผู้จัดการ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

อุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2565 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มฟื้นตัวจากปีที่แล้ว มียอดผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 1.884 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 11.73%, โดยเป็นยอดส่งออกจำนวน 1 ล้านคัน และยอดขายในประเทศจำนวน 0.85 ล้านคัน

ผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลดำเนินงานปี 2565 มีรายได้รวม 1,397 ล้านบาท สูงกว่าปี 2564 จำนวน 185 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% โดยเป็นรายได้จากการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 1,230 ล้านบาท และรายได้จากค่าบริการผลิตและปรับปรุงแม่พิมพ์ 167 ล้านบาท

รายได้การผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 1,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 168 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 15.82% เพราะได้ชิ้นงานเพิ่มจากการเปลี่ยนโคมรถรุ่นเดิม และได้งานชิ้นส่วนประกอบของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า เป็นต้น

รายได้จากการขายแม่พิมพ์ในปี 2565 มียอดขาย 167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 17.22 ล้านบาทหรือ 11.53%

บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของรถยนต์ เช่น Guard Front Bumper, GARNISH ASSY CTR PILLAR, GEARSHIFT BEZEL MANUAL/AUTO, CCM BEZEL AUTOMATIC RHD และงานหุ้มหนังชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ และผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์, ผลิตชิ้นส่วนตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

สัดส่วนรายได้ในปี 2565 เทียบกับปี 2564

- รายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 23.23%
- รายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลง 24.81%
- รายได้การขายแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 12.08%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2565 (MD&A)

รายได้จากการขายและบริการ: ยอดขายในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 185 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15%

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้น 207.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 20.21 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย

กำไรและขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี: ในปี 2565 บริษัทมีกำไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี จำนวน 43.70 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 จำนวน 34.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.66 ล้านบาท

กำไรและขาดทุนสุทธิ: บริษัทมีกำไรสุทธิ 17.61 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 มีกำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท ทำสูงกว่า 4.02 ล้านบาท

● ผลงานที่สำคัญในปี 2565

1. ได้รับรางวัล “TPS the winner advance group” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ หรือ 5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เต็ม 100% คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กิจกรรมด้าน CSR: บริษัทได้นำเครื่องดื่มไปมอบให้กับโรงพยาบาลลาดกระบัง, โรงพยาบาลสิรินธร, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และศูนย์บริการสาธารณสุข 45

นอกจากนั้น บริษัทยังจัดทำโครงการ “คัดแยกขยะ” โดยรณรงค์ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อหยุดยั้งการทิ้งขยะในถังเดียว ซึ่งทางบริษัทได้จัดเตรียมถังขยะแยกเป็นสัดส่วนและติดป้ายบ่งชี้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถกำจัดขยะได้ถูกวิธี และช่วยลดต้นทุนจากการนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำได้อีก, ลดค่าใช้จ่ายจำนวนเที่ยวในการขนขยะของเจ้าหน้าที่กำจัดขยะ เป็นต้น

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน: บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องกัน (ปี 2566 – 2569)

หลังจบการรายงาน **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

คำถาม คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น

หลังจากที่ Karrie ได้เข้ามาเพิ่มทุน และมีกรรมการเข้ามาร่วมบริหารใน TKT แล้ว ทิศทางของธุรกิจจะยังเหมือนเดิม หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คำตอบ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี กรรมการ

– การเพิ่มทุนของ Karrie เริ่มเมื่อปลายปี 2563 โดยเพิ่มทุนแบบ PP จำนวน 23.78 ล้านหุ้น หรือประมาณ 10% ซึ่งก็เป็นช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ยังมีผลกระทบต่อการเดินทาง และเมื่อปลายปี 2565 Karrie ได้ใช้สิทธิแปลง warrant TKT-2, TKT-3 เต็มจำนวน 113 ล้านหุ้น หรือประมาณ 40% ฉะนั้น Karrie เข้ามาอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมจึงเริ่มเมื่อปลายปี 2565

คณะกรรมการและทีมบริหารได้มีการหารือและวางแผนร่วมกัน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนซึ่งได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว

- จุดแข็งของ Karrie ที่ต่างกับ TKT มีเรื่องหลักๆ 3 เรื่อง ที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ ดังนี้
 1. Karrie มีความถนัดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์, กล้องเซฟเวอร์ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้งานจ้างผลิตพลาสติกในกลุ่มนี้
 2. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (metal stamping parts) ได้ร่วมกันหาหรือว่าจะเพิ่มเติมงานอะไรได้บ้าง เนื่องจากในประเทศไทยก็มีหลายรายที่ทำชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาและพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการ
 3. Karrie มีความชำนาญในการใช้ Automation ที่ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการในอนาคตดีขึ้น โดยทาง Karrie ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ มาที่ TKT เพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้กันแล้ว
- โดยสรุป Karrie จะช่วยดำเนินการ 3 เรื่องหลักๆ ที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้ TKT เติบโต และมีกำไรมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มทุนของ Karrie ก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของ TKT อีกด้วย

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้สอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณนวนวณงค์ ศุภครุฑณาภรณ์ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,325.34 ล้านบาท หนี้สินรวม 680 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 645.34 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 180 ล้านบาท

- (1) เพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.85 ล้านบาท จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Karrie Automotive Investment Limited. จำนวน 113 ล้านหุ้น จำนวนเงิน 192.1 ล้านบาท โดยได้นำเงินส่วนหนึ่งจำนวน 94 ล้านบาท ไปจ่ายชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย
- (2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 81.30 ล้านบาท
- (3) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสูงขึ้นจากปี 2564 จำนวน 34.21 ล้านบาท

ซึ่งส่วนของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสูงขึ้นไปตามปริมาณการค้าที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2565 ลดลง 11.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในการซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทั้งสิ้น 60.74 ล้านบาท ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายประจำปีมีมูลค่ารวม 71.79 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า

หนี้สินรวมในปี 2565 เท่ากับ 678 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 26.75 ล้านบาท โดยมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากการชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินดั่งที่กล่าวไว้ข้างต้น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 43.55 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 3.52 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 645.34 ล้านบาท สูงกว่าปี 2564 จำนวน 206.85 ล้านบาท มาจากการเพิ่มทุนจำนวน 113 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.70 บาท และผลกำไรสุทธิประจำปี 17.61 ล้านบาท ทำให้ปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.05 เท่า ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2564 อยู่ 0.56 เท่า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ 1,396.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 15.29% จากยอดขายของชิ้นงานพลาสติกสำหรับยานยนต์และรายได้ค่าบริการแม่พิมพ์เพิ่มสูงขึ้น

ต้นทุนขาย 84.14% ของรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นเป็น 14.86% โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่ำกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากยังมีอัตราของเสียจากชิ้นงานใหม่สูง แต่บริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น พยายามลดจำนวนครั้งในการ Set up และลดระยะเวลาในการผลิต

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 180.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.99 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อยอดขายถือว่าต่ำกว่าปี 2564 ทำให้มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 43.70 ล้านบาท สูงกว่าปี 2564 จำนวน 9.66 ล้านบาท ส่วนต้นทุนทางการเงินต่ำลงจากภาระหนี้ที่ลดลง

ภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 9.84 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนสะสมยกมาของปี 2560 ที่ใช้ไม่หมด ทำให้ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 4.86 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการ 11.59 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ-104.98 ล้านบาท เนื่องจากมียอดขายหนี้, สินทรัพย์ที่เกิดสัญญา, สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยรวม 137.31 ล้านบาท ขณะที่ยอดเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น 39.99 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทุน 50.26 ล้านบาท เป็นการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน บริษัทมีการชำระหนี้ระยะสั้น 82 ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาเช่ารวมดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 22.45 ล้านบาท แต่ได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุนสุทธิ 189.97 ล้านบาท จึงทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินบวก 85.52 ล้านบาท มีผลทำให้บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้น 46.85 ล้านบาท บวกเงินสดต้นงวดยกมา 71.53 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 118.38 ล้านบาท

คุณนวลอนงค์ ศุภครุฑาภรณ์ รายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

คำถาม คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 สินทรัพย์/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ขอให้อธิบายประเด็น

“ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจำนวน 109.10 ล้านบาท และ 74.89 ล้านบาท ตามลำดับ ที่คาดว่าจะเรียกชำระภายในหนึ่งปี” เนื่องจากไม่เข้าใจว่าเป็นรายการลูกหนี้ หรือสินทรัพย์

คำตอบ **คุณวอลอนงค์ ศุภรัตนภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน**

สินทรัพย์/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เป็นรายได้ค้างรับที่บันทึกตามหลักเกณฑ์คงค้าง (บันทึกตามความสำเร็จของงานที่ทำเสร็จ) ซึ่งเป็นรายได้ค้างรับทำแม่พิมพ์ โดยจะออกใบแจ้งหนี้เป็นงวดๆ หรือเมื่อมีการส่งมอบชิ้นงาน และมีบางรายการที่ลูกค้าชำระหนี้มาล่วงหน้าก็จะเป็นส่วนของหนี้สิน เมื่อบริษัทมีการดำเนินการผลิตแม่พิมพ์ก็จะบันทึกรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ ถ้ารายได้ที่บันทึกมากกว่ามูลค่าของจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า ก็จะเป็นสินทรัพย์หรือลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน แต่ถ้ามีการเรียกเก็บเงินค่าแม่พิมพ์มากกว่ารายได้ที่รับรู้ ก็จะเป็นเงินหนี้สินหรือเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 54 ราย รวมทั้งสิ้น 87 ราย คิดเป็น 278,159,167 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,159,167	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565

จากผลประกอบการประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 16.87 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 49.85 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอแจกจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

คำถาม ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อในรายงานประชุม)

- (1) บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลกี่ปีแล้ว
- (2) ที่ผ่านมามีบริษัทไม่สามารถทำกำไร หรือที่ทำได้น้อย เป็นเพราะอะไร

คำตอบ คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ

- (1) บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลาประมาณกว่า 5 ปี

คำตอบ คุณนิรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหาร

- (2) ในปี 2565 ถ้าดูอัตรากำไรก่อนภาษีจะเห็นว่าโตประมาณ 20% แต่เนื่องจากมีขาดทุนสะสม ซึ่งใช้ไม่หมดภายใน 5 ปี ทำให้ต้องเสียภาษีสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิเหลือประมาณ 16.87 ล้านบาท ซึ่งบริษัทกำลังพยายามเร่งทำกำไรให้มากขึ้น โดยร่วมกับ Karrie ที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงต้น

คำถาม คุณชยพล ประเสริฐกุลมชัย ผู้ถือหุ้น

- (1) จากข้อมูลของบริษัทที่ผ่านมา เวลาที่มีกำไรจะทำได้ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับขาดทุนที่เยอะมากๆ ทางบริษัทจะต้องใช้เวลาล้างขาดทุนสะสม 49.85 ล้านบาท ให้หมดได้เมื่อไหร่
- (2) บริษัทได้รับงานรถยนต์จากลูกค้าอะไรบ้าง

คำตอบ คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ

- (1) กรรมการและทีมบริหารจะใช้ความพยายามในการสร้างผลกำไรให้ได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายปันผลให้ได้เร็วที่สุด

คำตอบ คุณโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการผู้จัดการ

- (2) ยอดขายกลุ่มรถยนต์ที่ขายได้มากที่สุด คือ กลุ่มโตโยต้าประมาณ 40-50% ของรายได้รวม ลูกค้าฟอร์ดประมาณ 20% ส่วนที่เหลือจะเป็นอู่ซู นิสสัน เป็นต้น งานกลุ่มโตโยต้าส่วนใหญ่จะได้ทุกรอบเมื่อได้งานแล้วก็จะผลิตรายต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทได้งานผลิตชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้า, เรือไฟฟ้า และอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล่องเซฟเวอร์ร่วมกับ Karrie ซึ่งมีความชำนาญทางด้านนี้ บริษัทจึงเชื่อมั่นและมุ่งมั่นที่จะทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,159,167	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2565 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. คุณยุพา เตชะไกรศรี
3. คุณหมิง มุย ซิลเวีย ฉาน
4. คุณเรย์มอนด์ ฉาน
5. คุณหวา อิง ฉาน

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ได้แจ้งความจำนงค์ขอออกจากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 5 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และในปี 2566 บริษัทมีการเสนอซื้อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านให้แล้ว ขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 54 ราย รวมทั้งสิ้น 88 ราย คิดเป็น 278,159,168 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	278,159,068	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
2	คุณยุพา เตชะโกธศรี	278,159,168	100	0	0	0	0	0	0
3	คุณหิมิง มุย ซิลเวีย ฉาน	278,159,168	100	0	0	0	0	0	0
4	คุณเรย์มอนด์ ฉาน	278,159,168	100	0	0	0	0	0	0
5	คุณหวา อิง ฉาน	278,159,168	100	0	0	0	0	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 5 ท่านที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 คำตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับคำตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงใน

วาระนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอจ่ายโบนัส และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 2,919,000 บาท ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 55 ราย รวมทั้งสิ้น 90 ราย คิดเป็น 278,159,368 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,934,368	91.2910
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	24,225,000	8.7090
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2565 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับ 2565) ผลประโยชน์อื่นไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณกษมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (สูงกว่าปี 2565) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามโดยสรุปดังนี้

คำถาม คุณชยพล ประเสริฐกุลมลชัย ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีรายอื่นใหม่ เพราะระยะเวลาที่ใช้บริการต่อเนื่องอาจมีผลต่อความโปร่งใสหรือความเป็นอิสระลดน้อยลง

คำตอบ คุณนันทาท พรหมนารถ กรรมการบริหาร

บริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ตรวจสอบรายอื่น และทางบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ก็มีการเปลี่ยนทีมตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ารายงานงบการเงินของบริษัทไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และขอรับคำแนะนำกลับไปพิจารณาในครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,159,368	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลีนประชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสุนนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณกษมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (สูงกว่าปี 2565) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

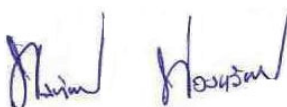
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม **ประธานฯ** ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้

ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และบริษัทจะพยายามปรับปรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายให้พลิกฟื้นกลับมาเป็นกำไร เพื่อตอบแทนผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 [บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะวีดิทัศน์ (VDO)]

ปิดประชุมเวลา 15:30 น.

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

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)