



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้มอบหมายให้นายณัฐฤดี กลิ่นนรินทร์ ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 1 คน นับจำนวนหุ้นได้ 139,700 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 19,951,648 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 20,091,348 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 37,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแจ้งหลักเกณฑ์การประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวม 9 คน

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร   | กรรมการและประธานกรรมการ                 |
| 2. นายจักรชัย เอียสกุล        | กรรมการและรองประธานกรรมการ              |
| 3. นายสุนทร พจน์ธนาศ          | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| 4. นายพงศ์ชัย อัศวินวิจิตร    | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ             |
| 5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์       | กรรมการ                                 |
| 6. นายอุดม นิลภารักษ์         | กรรมการ                                 |
| 7. ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ           |
| 9. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ      | กรรมการอิสระ                            |

กรรมการลาประชุมจำนวน 3 คน เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็นไม่อาจก้าวล่วงได้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์   | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายจักรกพงศ์ ณ บางช้าง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 |
| 3. นายสุพจน์ พลักษานานท์  | กรรมการ                                       |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมรวม 2 คน

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายสง่า เขียมพัฒน์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและปฏิบัติการ                                  |
| 2. นางวิไล วรรณมหินทร์ | รักษาการผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารและกำกับกิจการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดที่เข้าร่วมประชุม 2 คน

- |                                  |
|----------------------------------|
| 1. นายวิชัย รุจิदानนท์           |
| 2. นางสาวสุติธารีย์ ชัยโคตรจรงค์ |

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 วรรคสอง การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะเป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้



4. มติที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 38 (1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะพิจารณาเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" และ "ไม่เห็นด้วย" ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีการออกเสียงลงคะแนน "งดออกเสียง" เป็นฐานในการพิจารณาเสียงข้างมาก
5. สำหรับการลงคะแนนกรณีอื่นๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ประธานจะแจ้งให้ทราบก่อนการลงคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- การลงคะแนนเสียงทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้
- การรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่ตนเองมีอยู่ หรือบัตรลงคะแนนที่ไม่มีการเลือกลงคะแนนใดๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสียจะไม่นับคะแนนให้

ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าช่องเดิมและลงชื่อกำกับกับการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หรือการลงคะแนนที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมทราบเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน สำหรับการประชุมครั้งนี้จึงได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอตัวเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท นางสาวนิสาณาก มกรมณี ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและตรวจนับคะแนนเสียงของเจ้าหน้าที่นับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการนับคะแนน เมื่อสอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้านและเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จึงถือว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว นายธีระพงษ์อัศวินวิจิตร ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายณัฐวุฒิ กลิ่นรันดร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### **วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และได้นำเสนอให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญฉบับดังกล่าวหรือไม่ประการใด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,091,348	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



## วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และมาตรา 114 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดส่งรายงานประจำปีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตาม รายงานประจำปี ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในรายงาน ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น และได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทปีเท่านั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด นายพงศ์ธัช อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

<b>สินทรัพย์รวม</b>	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,084.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 1,009.36 ล้านบาท มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 75.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 112.89 ล้านบาท มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด และเงินลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มขึ้น 23.82 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 12.38 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 28.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าสำหรับลูกค้ารายหลักตามปกติ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง 8.80 ล้านบาท เกิดจากจากตัดค่าเสื่อมราคาตามปกติ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 94.21 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
<b>หนี้สินรวม</b>	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 168.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 129.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้ทางการค้าเพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 7.61 ล้านบาท และบริษัททยอยมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น 7.91 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายปี 2564 เพิ่มขึ้น 15.70 ล้านบาท
<b>ส่วนผู้ถือหุ้น</b>	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 916.02 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 880.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เนื่องจากบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิปี 2564 รวมจำนวน 29.21 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จส่วนของเงินลงทุนสุทธิหลังภาษีจำนวน 59.07 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลปี 2563 จากกำไรสะสมต้นงวดจำนวน 15 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 จำนวน 37.50 ล้านบาท
<b>รายได้จากการขายและบริการ</b>	ปี 2564 จำนวน 240.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 238.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6
<b>ต้นทุนขายและบริการ</b>	ปี 2564 จำนวน 163.66 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 174.96 ล้านบาท ลดลง 11.30 ล้านบาท บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถมีโอกาสแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างดี
<b>กำไรขั้นต้น</b>	ปี 2564 จำนวน 76.68 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 63.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9
<b>ค่าใช้จ่ายขายและบริการ</b>	ปี 2564 จำนวน 61.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 58.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.4 ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 2.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของอุปโภคบริโภคและการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมีการจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานด้วย
<b>กำไรสุทธิ</b>	สำหรับปี 2564 จำนวน 29.14 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 3.84 ล้านบาท มีกำไรเพิ่มขึ้น 32.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 858.9
<b>กำไรต่อหุ้น</b>	ปี 2564 บริษัทมีกำไรต่อหุ้นอัตรา 0.59 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ขาดทุนต่อหุ้นอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น



นายพงศ์ชัย วัชรวิจิตร กรรมการผู้จัดการ กล่าวเรียนท่านผู้ถือหุ้น สำหรับแผนงานและงบประมาณการลงทุนที่วางไว้สำหรับปี 2565 และจากนี้อีก 3 ปี ในระยะกลาง บริษัทตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 140 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณสำหรับต่อยอดสร้างการเติบโตและแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักในปัจจุบันให้ยั่งยืน เพราะเชื่อว่าสำหรับตลาดยังเปิดกว้างสำหรับธุรกิจนี้ แต่การแข่งขันก็สูง จึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องรักษาลูกค้าหลักองค์กรให้ได้ และหาลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาเพิ่มเติม โดยวางงบประมาณสำหรับธุรกิจหลักไว้ประมาณ 50 ล้านบาท มีโครงการสำคัญดังนี้ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 6 สีเพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ประสิทธิภาพและผลิดงานคุณภาพเริ่มถดถอย โครงการ Solar Roof เพื่อประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล โครงการติดตั้งระบบ Software ERP ใหม่ เพื่อการจัดการด้านข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้น และอื่นๆในด้านคุณภาพห้อง Lab ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เป็นต้น

ในด้านการพัฒนาขยายธุรกิจของบริษัทฯ ยังเน้นโครงการธุรกิจที่ต่อยอดเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้มากขึ้น เนื่องจากในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่เน้นลูกค้าอุตสาหกรรม บางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก็ถดถอยในตลาด จึงต้องมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่มีการเติบโต พร้อมขยายธุรกิจโครงการใหม่ๆ โดยได้วางงบประมาณการลงทุนในการขยายพัฒนาธุรกิจไว้ประมาณ 90 ล้านบาท ทั้งนี้ในการใช้จ่ายเพื่อลงทุนก็จะดูตามความเหมาะสมทั้งเรื่องของเวลาและราคาค่า สำหรับโครงการพัฒนาธุรกิจโดยสรุป มีดังนี้ (1) โครงการลงทุนในเครื่องจักรผลิตกล่องลูกฟูก Outer และกล่องลูกฟูกสำหรับการขนส่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าของบริษัทฯในรูปแบบ One Stop Service เนื่องจากลูกค้าหลายรายมีความต้องการให้บริษัททำทั้งกล่อง Inner และ Outer อีกทั้งจะไปสอดรับกับ (2) โครงการ Parcel Logistics and Delivery Service ซึ่งโครงการนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้ประกอบการด้านนี้ ซึ่งจะมีลักษณะการจัดการและขายกล่องพัสดุและการแบ่งกำไรในการขนส่ง (3) โครงการ Bubble Paper ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับ (4) โครงการ M&A หรือ M&P โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษพิมพ์ขนาดกลางย่อมสำหรับสินค้ากลุ่ม Cosmetics โดยเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นแล้วบริษัทกำลังดำเนินการเข้าสู่ (5) โครงการ Food Packaging & Delivery Packaging โดยบริษัทตั้งเป้าหมายจะสร้างรายได้จากการลงทุนเบื้องต้น 100 ล้านบาทในอีก 3 ปี และจะขยายโครงการและรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งหากมีโครงการใดที่น่าสนใจก็จะพิจารณาดำเนินการเสริมสร้างรายได้ให้บริษัท อีกเรื่องที่น่าสนใจคือ การเป็น Partner ทำตลาดร่วมกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทลูกค้ารายหลักที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ให้เป็นตัวแทนขายหน้าากอนามัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และยังมีส่วนผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดได้ก็จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติมได้ สำหรับการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หากมีธุรกิจใดหรือโครงการใดๆ มีแนวโน้มที่ดี ตอบรับกับความต้องการความสนใจของผู้บริโภค บริษัทก็จะพิจารณาเข้าร่วมลงทุนด้วย

ปัจจุบัน ในเรื่องของกำลังการผลิตของบริษัทฯก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดในการรับมือต่อความต้องการเพิ่มเติม ในเรื่องของระบบคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทฯก็จัดได้ว่ามีครบถ้วนเป็นที่วางใจของลูกค้าได้ ในเรื่องมาตรฐานแรงงานไทยก็จะร่วมกับภาครัฐในการยกระดับขึ้นไป เรื่องการต่ออายุโครงการ CAC ที่จะหมดอายุในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทฯก็ได้วางแผนงานเพื่อดำเนินการต่ออายุให้แล้วเสร็จ รวมทั้งเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 3/2565 ก่อนจะเป็นภาคบังคับ จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นโดยสรุปตามที่ได้กล่าวมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายงานฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายงานประจำปีของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเรียบร้อย

### **วาระที่ 3 : พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น ได้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,091,348	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### **วาระที่ 4 : พิจารณามติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด รวมทั้งความเหมาะสมอื่น ๆ ด้วย

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทปี 2564 บริษัทมีผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้จำนวน 22,253,756 บาท และมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 54,819,366 บาท รวมแล้วบริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 77,073,122 บาท หักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,853,656 บาท และหักเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 37,500,000 บาท จึงทำให้มีกำไรคงเหลือยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 35,719,466 บาท เมื่อรวมกับกำไรสะสมคงเหลือยกมาปี 2564 จำนวน 43,161,601 บาท จึงทำให้บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 78,881,067 บาท เพื่อตอบแทนแก่ผู้ลงทุน จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น จัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นกำไรสะสมที่นำมาจัดสรรครั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 37,500,000 บาท

บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบวา เมื่อปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยอาศัยมติคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 วรรคสาม ให้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป โดยมีรายละเอียดคือ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทมีกำไรสามารถจ่ายเงินผลปันผลระหว่างกาลได้ ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 37,500,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

เมื่อบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่า จะลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,091,348	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-





#### วาระที่ 5 : พิจารณานอมนัดจ่ายโบนัสกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินโบนัสแก่กรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นสมควร จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายโบนัสตอบแทนความรู้ความสามารถให้แก่คณะกรรมการทุกท่านรวมทั้งกรรมการที่เป็นลูกจ้างประจำด้วยคนละ 100,000 บาท เนื่องจากคณะกรรมการทั้งหมดบริหารกิจการทำให้บริษัทมีผลกำไรต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่า จะลงมติอนุมัติให้จ่ายโบนัสแก่กรรมการรวมทั้งกรรมการที่เป็นลูกจ้างประจำด้วยคนละ 100,000 บาท ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จ่ายโบนัสแก่กรรมการทุกคนรวมทั้งกรรมการที่เป็นลูกจ้างประจำด้วยคนละ 100,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,091,348	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
2. นายสุพจน์ พฤษานานนท์
3. นายพงษ์ศักดิ์ อัศวินวิจิตร
4. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการคัดกรองโดยละเอียดแล้วเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
2. นายสุพจน์ พฤษานานนท์
3. นายพงษ์ศักดิ์ อัศวินวิจิตร
4. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งบุคคลที่เสนอชื่อทั้ง 4 คนคือ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ นายสุพจน์ พฤษานานนท์ นายพงษ์ศักดิ์ อัศวินวิจิตร และ พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งหรือไม่โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ในช่องแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



1. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,091,348	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. นายสุพจน์ พุกษานานนท์ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,091,348	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. นายพงศธร อัครวินิจิตร (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,091,348	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ (กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,091,348	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกัลลักรองอย่างละเอียดและคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ในวงเงินจำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละ 30,000 บาท
2. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 60,000 บาท และรองประธานกรรมการอัตราเดือนละ 30,000 บาท
3. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุมรายละ 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุม 30,000 บาท



4. ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม รายละ 15,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับเบี้ยประชุม 30,000 บาท
5. กรณีวงเงินที่กำหนด 3,500,000 บาท ได้จัดสรรจ่ายเป็นเบี้ยประชุมครบถ้วนแล้ว ไม่เพียงพอให้การประชุมกรรมการบริษัทและกรรมชุดย่อยคราวถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
6. กรณียังมีวงเงินเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,091,348	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### **วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีเปรียบเทียบกันโดยมีหลักการพิจารณาจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและทีมสนับสนุน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประกอบด้วย จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

1. นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและ/หรือ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
6. นางสาวคณาภรณ์ กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11303 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสประจำปี 2565 จำนวน 990,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องจ่ายตามจริง และค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินจำนวน 190,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยได้ทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อบริษัทไว้แล้ว นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 ด้วย





ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่า  
สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี  
ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	20,091,348	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

### วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบ  
ฉันทะผู้ถือหุ้นรับรองวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา  
105 วรรคสอง เสียก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอประชุมอื่นใดต่อที่ประชุมอีก

ผู้ดำเนินการประชุมในฐานะตัวแทนประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่ หากมีให้  
สอบถามได้ในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้น นายชูศักดิ์ กาญจนถวัลย์ ได้สอบถามใน 2 ประเด็น (1) บริษัทยังมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือจะมีการ  
ลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจใดๆหรือไม่ และ (2) บริษัทมีแนวคิดหรือมีแผนในการเสริมสภาพคล่องหุ้นของบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายพงษ์ชัย อัศวินวิจิตร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในประเด็นแรกคือ ตามที่บริษัทได้  
ลงทุนในบริษัท UBE มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันก็ได้จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่เพื่อทำกำไรและเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของบริษัท  
สามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างดีในการจ่ายเงินปันผล ปัจจุบันบริษัทยังคงมีหุ้นเหลืออยู่จำนวน 9 ล้านหุ้น เมื่อได้ราคา  
ที่เหมาะสมก็จะพิจารณายกจำหน่ายเพื่อทำกำไรให้บริษัทต่อไป ส่วนในปัจจุบันจะมีบริษัทย่อยเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วน 10% ใน  
กิจการเดินเรือขนส่งรถบรรทุกสินค้าที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวคาดว่าจะบริษัทจะได้รับ  
ผลตอบแทนที่ดี ส่วนประเด็นที่ 2 บริษัทขอรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป

นายชูศักดิ์ กาญจนถวัลย์ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ของบริษัท ที่ได้ร่วมกันทำงานและ  
กำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนสามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ดีมาเป็น  
ระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา  
10.15 น.

ลงชื่อ.....  
(นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....  
(นายธีระพล มะลิกุล)  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....  
(นายณัฐวุฒิ กลิ่นนรินทร์)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม