

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง จำกัด (มหาชน)

สถานที่ การประชุมซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ชั้น 6 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชาย วัฒนสุวรรณ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 4. นายศิริสิทธิ์ พศวัต | กรรมการ |
| 5. Miss Chun – Ching Teng | กรรมการ (ผ่านระบบ Zoom) |
| 6. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายชัชวาลส์ เศรษฐลักษณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------------|---------|--|
| 1. นางสาวดวงดาว ทรานต์ภักดี | ตำแหน่ง | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการผลิต |
| 3. นายเกียรติภูมิ สมฤทธิ์ | ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี (CFO) |
| 4. นางสาวพจนา ด้วงโกศล | ตำแหน่ง | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและงบการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------|---------|----------------------|
| 1. นางสาวกุลธิดา ภารสุรกุล | ตำแหน่ง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวสุพัตรา ก่อสกุลวงศ์ | ตำแหน่ง | Associate Director |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ บุญนาค | ตำแหน่ง | Supervisor |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้รับลงทะเบียนและการนับคะแนน
2. ผู้แทนบริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้จัดการประชุมและบันทึกการประชุม

ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุม และก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 09.51 น. ขณะเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมีอย่าง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ...10...คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 101,980,074 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 81...คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 669,291,057 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเป็น ...91...คน รวมเป็น ...771,271,131... หุ้น คิดเป็นร้อยละ ...47.2055... % ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทถือเป็นการครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายสนทยา น้อยเจริญ พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในนามประธานที่ประชุมตามกฎหมาย

พิธีกรได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังปรากฏตามรายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น และในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีในวันนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศหนังสือพิมพ์ และ
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดได้ตลอดการประชุมรวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ
2. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์ม คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนน ได้ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่า ผู้ถือหุ้นไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย งดออกเสียง และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน

5. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระนั้น ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น เพื่อความสะดวกของท่าน แต่สำหรับ ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และจะมีระยะเวลาในการลงคะแนนในแต่ละวาระจำนวน 2 นาที เหมือนกับครั้งที่ผ่านมา
7. สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนนในใบมอบฉันทะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียงยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน
8. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
9. ประธานที่ประชุมจะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยม สี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
10. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงมติเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
11. สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้
 - 11.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 6

- 11.2 วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ และวาระที่ 8 เป็นวาระที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 11.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเฉพาะประเด็นเรื่อง ระบบการลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านข้อความในระบบได้ตลอดเวลา และขณะนี้ทุกท่านสามารถถกมือ (wave) ผ่านระบบ และจะเรียนให้ท่านเปิดกล่องและไมค์ โดยคำถามขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเริ่มเข้าสู่วาระที่ 1 ขอเชิญท่านประธานที่ประชุม แจ้งวาระการประชุมและประเด็นที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับ

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิธีการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

ประธานที่ประชุม ดำเนินการตามระเบียบวาระใน วาระที่ 1 เป็นเรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ซึ่งได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รายงานประชุมดังกล่าวจะเห็นได้จากเอกสารที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นได้รับ มีทั้งหมด 22 หน้า หากมีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ส่วนไหน หน้าไหน ขอให้ช่วยกรุณาแจ้ง

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มีจำนวนหน้าตั้งแต่หน้าที่ 1-22 ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอดูองค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 71,556 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 92 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 771,342,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.2099 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท องค์ประชุมครบแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 1 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	557,707,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.8917
ไม่เห็นด้วย	131,741,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.1083
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	89,448,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	80,517,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานที่ประชุม วาระที่ 2 เป็นวาระที่รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 คณะกรรมการได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวม และทิศทาง ของผลประกอบการของบริษัทฯ โดยสรุป รวมถึงผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจ การเงิน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทได้จัดทำขึ้น โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ผมขอให้คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ชี้แจงข้อมูลต่อไป

คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ สวัสดิ์ศรีรับ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการของชั้นไทย มียอดขายถูงมือยาง จำนวน

650 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 7.43 ล้านบาท มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายอยู่ที่ 10.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 46.16 ล้านบาท มีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร จำนวน 54.40 ล้านบาท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 7.32 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 78.43 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไร (ก่อนค่าเสื่อมราคา ภาษี ดอกเบี้ยและด้อยค่า) จำนวน 38.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกันหมด เนื่องจากสภาวะการแข่งขันราคาที่รุนแรงหลังช่วง COVID-19 ทำให้ราคาขายเฉลี่ยลดลงประมาณ 20% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 อีกทั้งยังเผชิญกับสภาวะโอเวอร์ซัพพลาย โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 จากการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ และขึ้นมาช่วงหลังสถานการณ์โควิด เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้จำนวนขายของบริษัทลดลง 38% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และส่งผลให้รายได้ลดลง 54% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ในขณะที่ต้นทุนต่อชิ้นเพิ่มขึ้น 16% หลักๆมาจากจำนวนการผลิตที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาที่ 1.25% ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิดอยู่ที่ 1.18% ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ประกอบกับปริมาณการขายที่ลดลงทำให้บริษัทขาดทุนสุทธิในปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 หรือไม่ครับ ซึ่งรายงานผลการดำเนินงาน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากรายงานที่เรียกว่า One Report ที่ส่งให้กับทุกท่าน

คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณนงนุช หลายกิจรุ่ง และคุณหทัยกานต์ หลายกิจรุ่ง สอบถามว่า เมื่อสักครู่ ผมเห็นท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงเรื่องผลการดำเนินงาน เป็นตัวเลขที่เราสามารถอ่านใน financial report ได้ เรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของ E-Meeting ซึ่งถูกจำกัดในการเข้าร่วมประชุม ถูกจำกัดในการเข้าไป participant กับฝ่ายบริหาร เพื่อเข้าไปแนะนำให้กิจการเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่ตลาดแข่งขันกันอย่างรุนแรงตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้ง อีกเรื่องหนึ่งคือ ปี 2566 มีแผนงานอย่างไร ในการที่จะปรับปรุง ผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในวาระอื่นหรือไม่ แต่น่าจะอยู่ในวาระของผลการดำเนินงาน เพราะต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2565 ว่า ค่าใช้จ่ายของเราเท่าที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นค่อนข้างจะสูงอยู่แล้ว ค่านี้ถึงผลตอบแทนของที่เราในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น จะทำให้ปี 2566 มีกำไรหรือไม่อย่างไร และการวิเคราะห์ที่จะทำให้กำไรแน่นอนอยู่ที่การตลาดเพราะว่าการแข่งขัน แต่ผมเชื่อว่าตลาดใหญ่มากพอสมควร อยากจะให้ผู้บริหารชี้แจงเรื่องของแผนงานที่จะปรับปรุงในสิ่งที่เราศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะมีผลอย่างไร มีผู้เข้าร่วมในตลาดค่อนข้างเยอะ ผู้ผลิตเยอะหรืออย่างไร โอเคอันนั้นเป็น giving condition แล้ว เป็นสถานการณ์ที่เราเปลี่ยนแปลง

ไม่ได้ ตรงนั้นเรียกว่า external impact อยู่แล้ว และผู้บริหารจะมีวิธีการอย่างไรในปี 2566 ทำให้บริษัทมีกำไร

ผู้ดำเนินการประชุม มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 หรือไม่ครับ ปรากฏว่าไม่มี ขอเรียนเชิญคุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม เพื่อตอบคำถาม

คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผมขอตอบเรื่องแผนงานที่คุณอนุวัฒน์ สอบถามมา ตอนนี้อยู่สถานการณ์โควิดได้ผ่านพ้นไปแล้ว และตอนนี้อยู่ในด้านการแข่งขันเรื่องราคา และโอเวอร์ซัพพลายส์ หลักของเราตอนนี้ คือ หนึ่งต้องลดต้นทุนทุกอย่าง สอง เน้นไปที่ถู่มือที่ไม่ใช่ mass production เพราะถ้าเป็น mass production เราจะสู้โรงงานอื่นไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีของเราประมาณ 20-30 ปีที่แล้ว ของโรงงานอื่นผลิตได้ประมาณ 34,000 ชิ้นต่อชั่วโมง แต่ของชั้นไทยนั้นอยู่ที่ประมาณ 8,000 - 9,000 ชิ้นต่อชั่วโมง ซึ่งเราจะไปแข่งกับ mass production ไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ที่วิเคราะห์มาเราจะไปเน้นถู่มืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นถู่มือที่พอจะทำให้เรามีกำไรมากกว่าตัวอื่น เรื่องที่สองคือ ถู่มือแม่บ้าน เราเน้นตรงนี้มากเพราะถ้าเป็น mass production สู้โรงงานอื่นไม่ได้ สำหรับตอนนี้สถานการณ์ถู่มืออย่างที่ผมไปประชุมมาถู่มืออย่างอยู่ในมือผู้ซื้อหรือเก็บสต็อกไว้ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 8 - 12 เดือน ในการระบายของ ซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าเราจะอยู่ในช่วงนี้ประมาณหนึ่งปี ซึ่งเป็นภาวะที่เราต้องอดทน และเข้มแข็ง และทำอย่างไรให้ได้กำไรมากที่สุด

สำหรับเรื่อง E-Meeting ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นควรว่าการจัดการประชุมในรูปแบบ E-Meeting เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นสะดวก ไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพฯ สามารถอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรือทั่วโลกก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมที่โรงแรมลงไปด้วย

คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณนงนุช หลายกิจรุ่ง และคุณหทัยกานต์ หลายกิจรุ่ง ตามที่ท่านผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งแล้วว่า มีผู้ถือหุ้นประมาณ 80 ล้านเสียงที่ลงคะแนนไม่เป็น ผมคิดว่าในบรรดาที่ผมเจอก็จะทำกันไม่เป็น ค่อนข้างลำบากจริงๆแล้วถ้าหากวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม AGM เพื่อต้องการให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปแนะนำเป็นสิ่งที่ดี ผมคงไม่ได้เรียกร้องในเรื่องของ E-Meeting เพราะว่าตอนนี้โควิดเป็นโรคเฉพาะถิ่นไปแล้ว เพียงแต่มีจุดประสงค์ว่าทำอย่างไรให้บริษัทดีขึ้น

สำหรับเรื่องที่คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ได้พูดถึงเรื่องถุงมือแม่บ้าน ถุงมืออิเล็กทรอนิกส์ ผมว่าคู่แข่งเรามีมากน้อยขนาดไหนเราไม่ทราบ ผมขอสอบถามคุณเอกชัยว่าปี 2566 เรามีกำไรหรือไม่ อย่างไร มากน้อยขนาดไหน เพราะว่าสิ่งที่ส่งมาให้เราในฐานะผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหน้ากระดาษ แต่ผมไม่แน่ใจเลยว่ารายได้เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มาขออนุมัติหรือไม่ มีกำไรขนาดไหน ถ้าหักค่าใช้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติตรงนี้

ประธานที่ประชุม เรื่อง E-Meeting ผมขอเรียนตามตรงว่า ที่ประชุมขอรับข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคุณอนุวัฒน์ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ในประเด็นที่สอง ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการปี 2566 ว่ามีกำไรหรือไม่ ผมขอทราบเรียนตามตรงว่า ไม่มีกำไรครับ และมีผลขาดทุน เพียงแต่ว่าจะมีผลขาดทุนมาก-น้อยขนาดไหน สิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณอนุวัฒน์ คือ ขณะนี้อุตสาหกรรมถุงมือยาง หากสอบถามว่าโตหรือไม่ คำตอบคือ อุตสาหกรรมถุงมือยางโตขึ้น 15% ปกติโตขึ้นประมาณ 8-10% ปีนี้ปริมาณการผลิตจะเพิ่มมากกว่าปกติ 16% หมายถึงว่า ปริมาณการผลิตจะมากกว่าความต้องการใช้ ส่วนที่ต้องตระหนักสองเรื่องใหญ่ๆ คือผลจากโควิดทำให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ขยายโรงงานผลิตถุงมือยางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเดิมมีสัดส่วนการครองตลาดไม่มากนัก แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด ประเทศจีนครองตลาดผลิตและส่งออกขึ้นมา 25% จากเดิมไม่ถึง 2% ประเทศไทยเราเหลือเพียง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น สิ่งที่น่าตกใจก็คือ ถุงมือยางจากประเทศอินเดียเริ่มจะผลิตถุงมือยางผัดตมมากยิ่งขึ้น อีกประเด็นหนึ่งซึ่งคุณอนุวัฒน์ทราบ คือตลาดถุงมือใหญ่ที่สุดของโลกคือตลาดอเมริกา ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมารายรับของอเมริกาได้แบนการใช้ถุงยางในวงการแพทย์ที่ทำเป็นยางธรรมชาติ ชนไทยหรือประเทศไทยผลิตถุงยางที่ใช้จากน้ำยาธรรมชาติค่อนข้างมาก เพราะเราเป็นผู้ผลิตน้ำยางชั้นรายใหญ่ของโลก ฉะนั้น เมื่อความต้องการใช้ถุงมือยางจากยางธรรมชาติลดลงไป ความต้องการใช้ถุงมือยางสังเคราะห์ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ชนไทยจะปรับตัวได้หรือไม่ เหมือนกับที่ทางคุณเอกชัย แจ้งไว้ว่า กระบวนการผลิตของเรา เครื่องจักรผลิตได้ 8,000 ชิ้นต่อชั่วโมง ขณะที่บริษัทคู่แข่งรายใหญ่ของไทยผลิตได้ประมาณ 35,000 - 40,000 ชิ้นต่อชั่วโมง คือข้อด้อยที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไข เมื่อเราทราบว่าปริมาณการผลิตมากกว่าความต้องการตลาด แน่แน่นอนครับว่าในปี 2566 จะมีสต็อกค้างอยู่ประมาณ 8-12 เดือน จะเป็นตลาดที่มีการแข่งขันราคาอย่างรุนแรง ซึ่งจะกลายเป็นตลาดของผู้ซื้อไม่ใช่ตลาดของผู้ผลิต หากสอบถามว่าความสามารถในการแข่งขันทางตลาดมีหรือไม่ คุณอนุวัฒน์ทราบดีว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดถุงมือยางของชนไทยในประเทศประมาณ 2.3-2.4% เท่านั้น บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งทุกคนทราบดีมีส่วนแบ่งทางการตลาดถุงมือยางอยู่ประมาณ 90% เมื่อบริษัทผู้ผลิตถุง

มีอรายใหญ่ของมาเลเซียกับของไทย ปี 2565 ยอดกำไรจากเดิมลดลงไป 97-98% ของบริษัทรายใหญ่ บางไตรมาสเริ่มส่งสัญญาณขาดทุนแล้ว นั่นเป็นภาพใหญ่ซึ่งก็ต้องไปปรับตัวเรา ที่ประชุมกรรมการเราก็ มาพิจารณากันหลายเรื่องว่าเราจะผลิตถุงมืออย่างไร เป็นไปไม่ได้ที่เราจะผลิตถุงมืออย่างที่ เป็นแมสโปรดักส์ที่จะแข่งขันกับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ ทั้งๆที่ประสิทธิภาพของเราต่ำกว่า สิ่งที่เราทำมาตลอดก็คือการ ลดต้นทุน ตอนนี้เราปรับลดต้นทุนแรงงานลงไปค่อนข้างมาก คนงานจากเดิม 400-600 คน วันนี้เหลือ เพียง 300 กว่าคน หากดูในเอกสาร One Report ที่ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น จะเห็นว่าในปี 2563-2564 ตลาดในประเทศโตกว่าตลาดต่างประเทศ ทำให้เรามีกำไรจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน ปี 2565 ตลาดในประเทศจากเดิม 60% ลงมาเหลือเพียง 37-38% ที่น่าตกใจ คือตลาดในประเทศ ปี 2566 ไตรมาสแรกลดลงไปน้อยมาก เนื่องจากบริษัทใหญ่ของประเทศไทยได้ทุ่มตลาดในประเทศอย่างแรง ตลาดที่จีนไทยเคยส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆ บริษัทรายใหญ่ก็เข้าไปตีตลาดเรียบร้อยแล้ว ลดราคาอย่าง รุนแรงลดแลกแจกแถมพอสมควร ในสิ่งที่ผมกล่าวไว้นี้ ผมอยากชี้แจงตรงไปตรงมาว่าในปี 2566 เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราจะตอบว่าบริษัทจะมีกำไร แต่หลังจากปี 2566 ก้าวสู่ปี 2567 นั้น หลังจากสัปดาห์ หนึ่งที่มืออยู่ในประเทศประมาณ 8-12 เดือนหมดแล้ว เราก็สามารถเข้าไปสู่การแข่งขันได้ อีกประเด็นหนึ่ง ที่ คณะกรรมการได้ปรึกษากัน คือ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหาโปรดักส์ใหม่เข้ามาเสริมโปรดักส์ถุงมืออย่าง เพราะขนาดถุงมือหากเป็นบริษัทเล็กอย่างเรา โอกาสแข่งขันจะลำบาก ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เอาเข้ามา นั้นก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง ซึ่งเป็นความสามารถของบริษัทอยู่แล้ว เป็นเพียงแนวความคิด ว่าเราจะพึ่งพาตนเองด้วยเช่นเดียวกัน คราวนี้ก็ต้องหาโปรดักส์ใหม่เข้ามา ทั้งสองเรื่องที่ผมได้กล่าวไว้ เรื่องของสถานการณ์ และการแข่งขัน และเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เป็นสิ่งที่กรรมการบริษัทเราปรึกษากัน สองสามการประชุมหลังเราปรึกษากันมาตลอด ก็ต้องขอขอบคุณคุณอนุวัฒน์นะครับที่ถามคำถามนี้ ขึ้นมา หากทุกท่านกลับไปดู One Report หน้า 21 เราจะเห็นว่าต้นทุนทำถุงมืออย่างทั้งหมดของเราเกือบ 40% เป็นต้นทุนจากน้ำยาง ต้นทุนจากตลาดเคมีภัณฑ์เกือบ 12% ทั้งสองอันรวมกันประมาณ 50% แล้ว เป็นต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าเป็นต้นทุนเรื่องของเชื้อเพลิงเราลดลงไปจาก 14% เหลือ 11% นั่นคือ เรา พยายามเข้าไปปรับกระบวนการที่ใช้วัตถุดิบในการผลิตพลังงาน ก็อยากให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจเจตนาของทาง คณะกรรมการว่าเราไม่ละเลยเรื่องที่จะปล่อยขาดทุน การขาดทุนของบริษัทไม่ใช่เรื่องที่เราสบายใจ เป็น เรื่องที่เรามองดูว่าเป็นจุดด้อย ก็อยากจะเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าปี 2566 ถ้าใครบอกว่าบริษัททำไร่นั้น ไม่ใช่ พูตโกหก แต่พูดไม่เป็นความจริง

ในวาระที่สอง ข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นมีอยู่สองประเด็น ซึ่งต้องบันทึกไว้ในการประชุม คือ เรื่อง E-Meeting ที่จะรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป ในเรื่องของผลประกอบการปี 2566 บริษัทเชื่อว่ายังอยู่ในภาวะที่ขาดทุนอยู่ แต่ก็มีแผนงานมีมาตรการต่างๆที่จะทำให้มีโอกาสทำกำไรในปี 2567 ให้ได้ ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงมติในที่ประชุม ขออนุญาตต่อในวาระที่ 3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่สิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุม วาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่สิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นอยู่ไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ซึ่งขอให้คุณสมทยา น้อยเจริญ พิธีกร ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว ทางคุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ จะมอบหมายให้คุณเกียรติภูมิ สมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงให้กับท่านผู้ถือหุ้นเป็นลำดับไป

คุณเกียรติภูมิ สมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดว่า ในส่วนของงบการเงินในเรื่องของการดำเนินงาน ตามที่ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงไว้ในวาระที่สอง ผมขอพูดถึงสถานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องที่ดี มีเงินสดอยู่จำนวน 269 ล้านบาท และในส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงนะะะ ในส่วนของหนี้สินก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหนี้การค้า ซึ่ง

มีอยู่ จำนวน 91 ล้านบาท ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.08 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ เป็นตัวบ่งชี้
ที่ว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ผู้ดำเนินการประชุม มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระเรื่องงบการเงิน
หรือไม่ ทางผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และได้แสดงความเห็นงบการเงินเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้สอบบัญชีก็อยู่ใน
ที่ประชุมแห่งนี้ เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น

**คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากคุณนงนุช หลายกิจรุ่ง
และคุณหทัยกานต์ หลายกิจรุ่ง** เกี่ยวเนื่องระหว่างวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ผมอยากให้ทาง
คณะกรรมการชี้แจงว่า ในปี 2566 ผมทราบว่าบริษัทจะขาดทุน แต่ขาดทุนมาน้อยเพียงใด เรื่องของ
cash flow, working capital ต่างๆ ยังมีความสบายอยู่ หากเราเจอเรื่องขาดทุนเข้าไปอีก เงินสดที่มีอยู่ 200
กว่าล้าน หากมีการติดขัดเรื่อง working capital ก็จะทำอะไรไม่ได้ ต้นทุนไม่ต้องกล่าวถึง ผมสอบถามง่ายๆ
ว่า หากขาดทุนจะเป็นจำนวนเท่าใดเมื่อเทียบกับปี 2565 มากกว่าหรือน้อยกว่า หรือมี improvement
หรือไม่ครับ

ผู้ดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ จึงขอเรียนเชิญ
คุณเอกชัยตอบคำถามสั้นๆตรงประเด็น

คุณเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ขอตอบคำถาม
คุณอนุวัฒน์ ในปี 2566 จะขาดทุนน้อยกว่าปีที่แล้ว ขอขอบคุณครับ

ผู้ดำเนินการประชุม เรื่องอนุมัติงบการเงิน ไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วครับ
สำหรับวาระอื่นๆจะไปพูดคุยกันในวาระอื่นๆ ตามที่ประธานที่ประชุมได้สรุปไปแล้ว

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม ขออภัยครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม
เพิ่มเติมอีก 4 ราย จำนวนหุ้น 95,632,606 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 96 ราย นับรวมจำนวนหุ้น
ทั้งหมดได้ 866,975,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.0630 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
องค์ประชุมครบแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 3 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่
ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	620,584,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.3693
ไม่เห็นด้วย	213,878,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.6307
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	834,462,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	31,136,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการ จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการ จัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลประกอบการปี 2565 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวมบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 69 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 78 ล้านบาท บริษัทจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและไม่อาจจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ ผู้ถือหุ้นจึงควรที่จะอนุมัติให้งบการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม วาระนี้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อมีผลขาดทุนเกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถที่จะไปจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ ข้อบังคับให้เราต้องกรณามีมติอนุมัติงดการจ่ายกำไร งดจ่ายเงินปันผล มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอองค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 96 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 866,975,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.0630 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท องค์ประชุมครบแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 4 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	620,584,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.3693
ไม่เห็นด้วย	213,878,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.6307
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	834,462,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	31,136,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม อีกก็ได้” และ มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใดๆ ของบริษัท” คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946) หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500) หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495) หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติแทนได้ ทั้งนี้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,200,000 บาท เท่ากับปี 2565 และค่าบริการอื่นๆ เท่าที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดย บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชี ติดต่อกัน (ที่ ทจ.๗๕/๒๕๖๑) บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้ส่วน เสียกับบริษัท/ บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอดูองค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 96 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 866,975,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.0630 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท องค์ประชุมครบแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 5 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,200,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ เท่าที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	620,584,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.3693
ไม่เห็นด้วย	213,878,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.6307
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	834,462,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	31,136,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ผู้ดำเนินการประชุม เนื่องจากคะแนนเสียงในการลงมติดังกล่าวมีจำนวนเท่าเดิม จึงขออนุญาตให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ผู้ดูแลระบบการจัดการประชุม ตรวจสอบตัวเลขให้ ถูกต้องอีกครั้ง และเมื่อทางโอเจฯ ยืนยันแล้วว่าข้อมูลถูกต้อง จึงขอเริ่มวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็น กรรมการของบริษัทฯอีกวาระ

ประธานที่ประชุม วาระที่ 6 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความสำเร็จ ความสามารถ และทุ่มเทให้กับการทำงานของ บริษัท มี 2 คนคือ

1. นายชาย วัฒนสุวรรณ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายชัชวาลส์ เศรษฐลักษณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการประชุม กรรมการทั้ง 2 ท่านแสดงความโปร่งใสโดยไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถอ่านประวัติของทั้ง 2 ท่าน ได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในการลงคะแนน จะลงคะแนนทีละ 1 ท่าน โดยเริ่มจากคุณชาย วัฒนสุวรรณ และคุณชัชวาลส์ เศรษฐลักษณ์ โดยให้เวลาลงมติ 2 นาทีเท่ากัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่ทราบว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถาม โดยจะเริ่มลงคะแนนเสียงให้คุณชาย วัฒนสุวรรณ ขอของค์ประชุมครับ องค์ประชุมตอนนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย จำนวนหุ้น 6,133,688 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 97 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 873,108,981 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.4385 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท องค์ประชุมครบแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 6 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ลำดับถัดไป จะเริ่มลงคะแนนเสียงให้คุณชัชวาลส์ เศรษฐลักษณ์ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 6 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ มติที่ประชุมไม่อนุมัติแต่งตั้ง นายชาย วัฒนสุวรรณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้ง นายชาย วัฒนสุวรรณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,377,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.8700
ไม่เห็นด้วย	791,369,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.1300
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	849,746,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน 21,985,593 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ มติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายชัชวาล์ เศรษฐกุลเกษม ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายชัชวาล์ เศรษฐกุลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	620,393,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	73.0092	
ไม่เห็นด้วย	229,353,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	26.9908	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	849,746,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	21,985,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชัชวาล์ เศรษฐกุลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงขอเรียนเชิญคุณชัชวาล์ เศรษฐกุลเกษม กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนเพียงอย่างเดียว ไม่มีเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 ประธานกรรมการ 35,000 บาท/ เดือน

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 1.2 | กรรมการ | 20,000 บาท/ เดือน |
| 2. | คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นผู้บริหารที่มีเงินเดือนเป็นประจำอยู่แล้ว | |
| 2.1 | ประธานคณะกรรมการ | 20,000 บาท / เดือน |
| 2.2 | กรรมการ | 15,000 บาท / เดือน |
| 3. | คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นผู้บริหารที่มีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว และให้จ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกิน 6 ครั้ง/ปี และให้จ่ายค่าตอบแทนได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น | |
| 3.1 | ประธาน | 20,000 บาท/ครั้ง |
| 3.2 | กรรมการ | 15,000 บาท/ครั้ง |
| 4. | ในกรณีที่บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น | |

ที่ผ่านมาในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าประชุมทั้งหมด 18 ครั้ง กรรมการตรวจสอบมีการเข้าประชุมรวม 9 ครั้ง ดังปรากฏตามตารางที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานที่ประชุม ปีที่ผ่านมา เราได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงิน 5 ล้านบาท ในปีนี้อนุมัติวงเงินเท่าเดิม คือไม่เกิน 5 ล้านบาท ผมขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นในปี 2565 ที่ผ่านมา ชัยไทยใช้เงินไปประมาณ 2.4 ล้านบาท เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งในวาระนี้เป็นเวลาที่ต้องใช้เสียงของผู้ถือหุ้น โดยมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมถึงจะผ่าน ไม่ทราบว่า ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ วาระนี้เป็นวาระที่มีอัตราเท่ากับปีที่แล้วไม่ได้เพิ่มเติมขึ้น ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขออภัยครับ องค์ประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 97 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 873,108,981 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.4385 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท องค์ประชุมครบแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 7 มีเวลา 2 นาทีครับ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ลงมติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดโหวตครับ

ผลการลงมติเป็นไปตามที่ปรากฏขึ้นในจอภาพ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 และกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	620,322,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	73.0008
ไม่เห็นด้วย	229,424,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	26.9992
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	849,746,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน	21,985,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ผู้ดำเนินการประชุม ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ไม่ทราบว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุม กล่าวปิดการประชุมต่อไป


ผู้ดำเนินการประชุม ได้ตรวจสอบการลงมติของผู้ถือหุ้นกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้รับลงทะเบียนและการนับคะแนน พบว่า ในขณะที่เริ่มการประชุมในระบบ E-Meeting เมื่อผู้ถือหุ้นล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมแล้ว ระบบจะนับเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเนื่องด้วยระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ออกจากระบบการประชุม จึงทำให้ระบบไม่สามารถนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว จำนวน 1,376,604 หุ้น มารวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง ในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงได้

ประธานที่ประชุม ผมในฐานะประธานและตัวแทนของกรรมการต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้เกียรติ และเสนอความคิดเห็นมา ประเด็นที่คุณอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง เสนอมาทั้ง 3-4 ประเด็น ที่ประชุมจะรับเข้าไปพิจารณาในเรื่องของการจัดประชุมรูปแบบ E-Meeting ว่าครั้งถัดไปจะจัดประชุมในรูปแบบใด เรื่องของผลประกอบการในปี 2566 กับในอนาคตปี 2567 ผมในฐานะประธานและตัวแทนของกรรมการ จะรับข้อเสนอนี้ไปดำเนินการให้เต็มความสามารถและดีที่สุดครับ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจทางคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่จัดประชุมในวันนี้ด้วยความเรียบร้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอปิดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ

ท่านประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 11.09 น.

ลงชื่อ  (ประธานในที่ประชุม)
(ดร. นกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  (ผู้ตรวจรายงานการประชุม)
(นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี)
เลขานุการบริษัท