



TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
南洋罐頭食品廠(泰國)大眾有限公司
บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1/1 M.2 THUNGYAI, (OR P.O. BOX 44), HATYAI, SONGKHLA 90110 THAILAND
1/1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ (หรือ ตู้ ป.ณ. 44) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: +66 (0) 74 273600 Fax: +66 (0) 74 273690-4
ทะเบียนเลขที่ 0107537000076

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

*** **

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายตัน เซา ปอ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอุดม จิระเกียรติกุล | กรรมการ |
| 4. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม | กรรมการ |
| 5. นายปณัย ไชยธาดา | กรรมการ |
| 6. นายอุย ชุน เชียง | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายชาน วา ของ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายรุ่งโรจน์ สุกเป็น ผู้จัดการแผนกธุรการและนิติการ ได้มีการแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยแนะนำกรรมการที่เข้าประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายตัน เซา ปอ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอุดม จิระเกียรติกุล | กรรมการ |
| 4. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม | กรรมการ |
| 5. นายปณัย ไชยธาดา | กรรมการ |
| 6. นายอุย ชุน เชียง | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายชาน วา ของ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และแนะนำผู้เข้าประชุม ดังนี้

1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
 - 1.1 นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684
 - 1.2 นางสาวอรรวรรณ ศรีสมโภชน์ ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
2. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอทีซีแอล คอนซัลแทนส์ จำกัด คุณช่วงชัย หน่อชูเวช กรรมการผู้จัดการ และมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์

และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

5. บริษัท ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นายต้น เชา ปอ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานดำเนินการประชุมแทน ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 72,042,600 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 132,201,750 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 204,244,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.89 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ประธานได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงได้ล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	204,244,350	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 one report) รายงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ประธานได้ชี้แจงภาพรวมของธุรกิจ ในปี 2566 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2566 ขยายตัวในอัตราชะลอตัวลดลงจากปี 2565 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อันเป็นผลมาจากความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้การจับสัตว์น้ำลดลงโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 1 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 2 ของปี 2566 มีผลทำให้ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ของตลาดกุ้งทำให้ลดลง

ประกอบกับการส่งออกซึ่งขยายตัวอย่างมากในปี 2565 ลูกค้ำมีการสะสมสินค้าคงคลังไว้ในปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง ทำให้ยอดคำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวลดลงตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ปี 2565 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 3 ของปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากการระบายสินค้าคงคลังของคู่ค้าส่งผลให้ภาคการผลิตยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันภาคการส่งออกสินค้า แต่กระนั้นยอดคำสั่งซื้อเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในไตรมาส 4 ของปี 2566 นอกจากนี้การค้าโลกที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดจากปัญหาความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนความไม่แน่นอนด้าน เงินเฟ้อและรวมถึงการที่ราคาวัตถุดิบประเภทปลาทูน่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปี 2565 จากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวกระทบต่อภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท โดยในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 4,915.25 ล้านบาท ลดลง 1,139.31 ล้านบาท จากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 18.82 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 254.81 ล้านบาท ลดลง 461.40 ล้านบาท จากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 64.42 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 43.48 ล้านบาท ลดลง 414.39 ล้านบาท จากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 90.50

รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกิจกรรมความยั่งยืนขององค์กร

ในปี 2566 บริษัท เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส จะเป็นแรงสนับสนุนในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่สนับสนุน ไม่เกี่ยวข้องในการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม คงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังกล่าวอย่างแท้จริง

บริษัทยังคงสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบ กระบวนการทำงาน และมาตรการในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงทบทวนระบบควบคุมภายใน ระบบการติดตามภายใน ระบบการตรวจสอบ การกำกับดูแลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงประจำปีและทบทวนแนวปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และนำมากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกัน ซึ่งได้ระบุรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 หรือแบบ 56-1 one report เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดช่องทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเชิงลับโดยตรงถึงผู้บริหาร เมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในบริษัท โดยบริษัทมีช่องทางที่สามารถให้พนักงานร้องเรียน แสดงความคิดเห็นแจ้งเบาะแส

บริษัทให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วม และเติบโตไปกับสังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างปี 2566 ดังนี้ โครงการ TCB ตันกล้าความรู้ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานให้ กับ นิสิต นักศึกษารวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษา ดูงานและฝึกงานในบริษัท โครงการบริจาคโลหิตของพนักงานบริษัท ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หน่วยงานกาชาดจังหวัดสงขลา สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุของชุมชนตำบลทุ่งใหญ่ สนับสนุนของขวัญงานวันเด็กให้กับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่

บริษัทพิจารณาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการของเสียตามมาตรฐาน รวบรวมจัดทำรายงานค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีขององค์กร (CFO) ซึ่งมีการทวนสอบประจำปี ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนโดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ การติดตั้งเครื่องผลิตไอน้ำโดยใช้พลังงานชีวมวล (wood chip) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศไทยที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608

ในระหว่างที่ประชุม ได้มีผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ราย โดยมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 72,042,601 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 132,641,150 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 204,683,751 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 62.03

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

คุณอนันต์ ช่อมงคลอุดม ผู้รับมอบฉันทะจากคุณประไพพรรณ ช่อมงคลอุดม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนงานอย่างไรในการเพิ่มกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของบริษัท

ประธานชี้แจง บริษัทกำลังปรับโครงสร้างธุรกิจจากธุรกิจกลุ่มอาหารทะเลและกลุ่มอาหารปลาทูน่าไปเป็นธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น โดยดำเนินการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มยอดขายในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) อยู่ในระดับที่สูงกว่า กลุ่มอาหารทะเล และกลุ่มอาหารปลาทูน่า

คุณวัชร เววดำ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แผนงานการดำเนินงานของบริษัท อีโลฟาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ต่อไปเป็นอย่างไร

ประธาน ชี้แจง ในอดีต บริษัท อีโลฟาร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็น Services Center ดูแลเรื่องการติดต่อและประสานงาน ทำธุรกรรมด้านเอกสารส่งออกให้กับบริษัทฯ แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มเติมให้บริษัท อีโลฟาร์ จำกัด มีการดำเนินงานทำการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า Snappy Tom และ Hug รวมทั้งดำเนินการขยายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋อง ภายใต้สินค้าตรา ทีซีบี (TCB) และ ซาฟโคล (Safcol) ภายในประเทศเช่นกัน

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปี, รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	204,683,751	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกังบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คุณวัชรระ แววดำ ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัท ว่ามีแผนการดำเนินงานอย่างไร

ประธาน ชี้แจง บริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการนำรายได้ที่ได้รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไปชำระค่าวัตถุดิบจากต่างประเทศ (Natural hedge) ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เช่น การทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) และการซื้อสิทธิ์ที่จะขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (FX Options)

คุณวัชรระ แววดำ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของบริษัทว่ามีการดำเนินงานในเรื่องนี้หรือไม่

ประธาน ชี้แจง ในแผนระยะสั้นบริษัทยังไม่มีแผนที่จะเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ของบริษัท แต่ทางผู้บริหารจะรับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้วตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	204,683,751	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะกิจการ จำนวน 37,397,061.87 บาท หรือกำไรสุทธิ 0.11 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทรวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 88.24 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	204,683,751	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. นายตัน เซา ปอ | กรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการ |
| 3. นายอุดม จิระเกียรติกุล | กรรมการ |

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิ์รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

- 5.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายตัน เซา ปอ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายตัน เซา ปอ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	204,683,751	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

- 5.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกัมพล วัชรนิมิต กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายกัมพล วัชรนิมิต เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	204,683,751	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.3 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายอุดม จิระเกียรติกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายอุดม จิระเกียรติกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	204,683,751	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย 9 ท่านดังนี้

1. นายตัน เซา ปอ
2. นายกัมพล วัชรนิมิต
3. นายอุดม จิระเกียรติกุล
4. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
5. นายปณัย ไชยธาดา
6. นายอู๋ ชุน เชียง
7. นายชาน วา ซอง
8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
9. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์

วาระที่ 6. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ประธานได้เสนอความเห็นว่าจะสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว รวมทั้งพิจารณาผลประโยชน์ของบริษัท ภาระและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)	
1.1 ประธานกรรมการ	800,000
1.2 กรรมการผู้จัดการ	300,000
1.3 กรรมการและผู้บริหารพิเศษสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	250,000
1.4 กรรมการ	200,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท (รายปี)	
2.1 ประธานกรรมการ	110,000
2.2 กรรมการ	30,000
3. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อคน	
3.1 ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4,000
3.2 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี
5. คณะกรรมการสรรหา	ไม่มี
6. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
7. ค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	204,683,751	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานได้เสนอความเห็นว่าจะแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำแสงรัมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,980,000.- บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำแสงรัมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม
เห็นด้วย	204,683,751	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 31 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีข้อความและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้รองรับการบริหารจัดการด้วยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27

ประธานกล่าวว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	204,683,751	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 31 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทจะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมตามพันธกิจของบริษัท และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่มจากเดิม 24 ข้อ เป็น 25 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 25 ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ โดยให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ สอบเทียบสินค้า และ/หรือ วัสดุดิบทุกชนิด ทุกประเภท ที่มีโครงสร้างกายภาพแบบองค์ประกอบเคมี และที่เป็นจุลินทรีย์ ในหลากหลายรูปแบบ ให้แก่สาขา หรือ หน่วยงานวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกัน ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ”

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่มจากเดิม 24 ข้อ เป็น 25 ข้อ ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	204,683,751	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายตัน เซา ป่อ)