



TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
南洋罐頭食品廠(泰國)大眾有限公司
บริษัท ทropicคอลแคนนิง (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 1/2566

*** **

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพพรณพ อาคารสำนักงานบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายคัน เชา ปอ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอุดม จิระเกียรติกุล | กรรมการ |
| 4. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม | กรรมการ |
| 5. นายปณัฏ 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 ได้มีการแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการรวมทั้งหมด 9 ท่าน และได้เข้าร่วมประชุม ครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยแนะนำกรรมการที่เข้าประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายคัน เชา ปอ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอุดม จิระเกียรติกุล | กรรมการ |
| 4. นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม | กรรมการ |
| 5. นายปณัฏ 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 เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 1.1 นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684
 - 1.2 นางสาวอรรรรณ ศรีสม โภชน์ ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
2. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอทีซีแอล คอนซัลแทนส์ จำกัด คุณช่วงชัย หน่อชูเวช กรรมการผู้จัดการ และมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาววุฒิ รอดสั้น เข้าร่วมสังเกตการณ์ และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใดขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้น เมื่อประธานกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวนไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้ไม่เห็นด้วย และผู้งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

5. บริษัท ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นายตัน เซา ปอ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานดำเนินการประชุมแทน ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 83,867,800 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 127,351,250 หุ้น รวมทั้งสิ้น 41 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 211,219,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.01 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น

ที่กำหนดได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28. บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานได้แจ้งขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงได้ล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าว โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	211,219,050	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 one report) รายงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ประธานได้ชี้แจงภาพรวมของธุรกิจ ในปี 2565 ว่าช่วงปลายปี 2564 เกิดสถานการณ์ผู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน รวมทั้งเกิดสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนในต้นปี 2565 ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความกังวลว่าจะขาดแคลนสินค้า จึงได้สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มขึ้น แต่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 สถานการณ์ผู้คอนเทนเนอร์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งบริษัทขยายกำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงส่งออกได้มาก ทำให้การส่งออกในไตรมาส 2 และ 3 ได้เต็มที่ รวมทั้งค่าเงินบาทอ่อนตัว ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ แต่ในไตรมาส 4 ปี 2565 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1 ปีนี้สถานการณ์การส่งออกลดลงจากภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัว สืบเนื่องจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ราคาต้นทุน และวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานในปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 6,054.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,732.29 ล้านบาท จากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 40.08 มีกำไรขั้นต้น จำนวน 716.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 306.84 ล้านบาท จากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 74.95 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 457.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 304.17 ล้านบาท จากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 197.90

ความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2565 บริษัท มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร ยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด อีกทั้งยังคงดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังกล่าวอย่างแท้จริง

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การติดตาม การตรวจสอบ การอบรมพัฒนาบุคลากร การกำกับดูแลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงนโยบายความรับผิดชอบต่อทางสังคม ที่กำหนดเรื่องการไม่สนับสนุนและไม่เกี่ยวข้องในการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงประจำปีเพื่อมองหาลูกอ่อนไหว แรงจูงใจ หรือ โอกาสการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และ นำมากำหนดเป็นมาตรการในการป้องกัน ซึ่งได้ระบุนายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 หรือ แบบ 56-1 one report เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดช่องทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเชิงลับโดยตรงถึงผู้บริหาร เมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในบริษัท โดยบริษัท มีช่องทางที่สามารถให้พนักงานร้องเรียน แสดงความคิดเห็นแจ้งเบาะแส

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	211,219,050	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ รายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำ ปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	211,219,050	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบเฉพาะบริษัท จำนวน 451,788,337.07 บาท หรือกำไรสุทธิ 1.37 บาทต่อหุ้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 36.52 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยเงินปันผลที่จ่ายบริษัทจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินหัก ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยเสียข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	211,219,050	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นายชาน วา ของ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ |

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

- 5.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชาน วา ของ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชาน วา ของ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	211,186,550	99.98%
ไม่เห็นด้วย	32,500	0.02%
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

- 5.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวบรวมประชุม
เห็นด้วย	210,908,550	99.85%
ไม่เห็นด้วย	310,500	0.15%
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.3 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวบรวมประชุม
เห็นด้วย	211,186,550	99.98%
ไม่เห็นด้วย	32,500	0.02%
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย 9 ท่านดังนี้

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

วาระที่ 6. พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้เสนอความเห็นว่าจะสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ภาระและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเท่ากับปีก่อน ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)	
1.1 ประธานกรรมการ	800,000
1.2 กรรมการผู้จัดการ	300,000
1.3 กรรมการและผู้บริหารสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน	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 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีมติลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	211,219,050	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 7. พิจารณามติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานได้เสนอความเห็นที่สมควรแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	211,219,050	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายตัน เซา ปอ)