



บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Peerapat Technology Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107551000231 Registration No. 0107551000231

เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

406 Ratchadapisek Road, Samsen Nork, Huaykwang, Bangkok  
10310, Thailand

Tel. + 66 (0) 2 290 – 1200 Fax. + 66 (0) 2 290 – 1244

## รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

### บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม         | ประธานกรรมการ                                |
| 2. นายสีบพงศ์ เกตุญาติ        | รองประธานกรรมการ                             |
| 3. นายวีระพงศ์ ลือสกุล        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                      |
| 4. นายอรรณพ จุลพันธ์          | กรรมการ                                      |
| 5. นางสาวชลนที ถวิลเต็มทรัพย์ | กรรมการ                                      |
| 6. ดร. สีบพงศ์ อติชาการ       | กรรมการ                                      |
| 7. นายโสภณ สิทธิโกศล          | กรรมการ                                      |
| 8. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัยติ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ         |
| 9. นายปราโมทย์ สิงหนุ         | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ               |
| 10. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ               |
| 11. นายสาธิต อนันตสมบุญธรรม   | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

#### คณะผู้บริหารของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวประภัสสร จำปาทอง      | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                |
| 2. นายสุกานต์ อินทรสูต         | ผู้จัดการอาวุโส (ช่องทางจำหน่าย)        |
| 3. นางสาวเปรมยาภา ชูติพรอังกูร | ผู้จัดการแผนกบัญชี                      |
| 4. นางสาวนุจจินทร์ สมุทรเวช    | เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม |

### บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นางสาวสุพรรณณี ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498
2. นางสาวสุชา บุราภรณ์พงศ์ ผู้จัดการ

### บริษัท Asset Pro Management จำกัด บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน

1. นายสุพล คำพลอยดี กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวภรณ์ภักษนิจ ธนาวุฒิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส

### บริษัท MSC International Law Office จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

1. นางสาววิตา สุวรรณสวัสดิ์ Founder & CEO
2. นายอลงกรณ์ แสงจันทร์ Associate

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 58 ราย จำนวนหุ้นรวม 171,363,513 หุ้น (องค์ประชุมก่อนเริ่มประชุมรวม 51 ราย จำนวนหุ้นรวม 152,986,035) คิดเป็น 40.91% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งตามข้อบังคับ ข้อที่ 33 ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม จากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมดังกล่าว ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวธัญญา พิพิธวิชันการ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และขอเรียนชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีผู้ให้บริการ คือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนในวันนี้ และได้มอบหมายให้ นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการถามคำถาม ดังนี้

### วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือแท็บเล็ต ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หลังจากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 สิ่งที่ยื่นมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 18,337,478 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	169,546,113	98.96
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,777,400	1.04
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>171,323,513</b>	<b>100.00</b>

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. มหาชนฯ”) มาตรา 113 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 และได้มอบหมายให้นายวิระพงศ์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

**นายวิระพงศ์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** แถลงในนามคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี้

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ “PRAPAT” หนึ่งในผู้นำตลาดเทคโนโลยีทำความสะอาด Cleaning Hygiene Solutions ในกลุ่มธุรกิจ Hospitality & Food Industry ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ว่าบริษัทฯ สามารถทำผลงานเติบโตได้ตามเป้าหมายจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

**“ปี 2565 ถือเป็นปีที่บริษัท ฯ สามารถปรับตัวและฝ่ากระแสวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังได้รับปัจจัยบวกจากการธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาเฟื่องฟูและกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ภาคอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยวของไทย เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้า”**

ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จำนวน 11 ล้านคน จากปี 2564 จำนวน 6 ล้านคน ปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว 25-28 ล้านคน นับว่าเป็นสัญญาณบวกสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงต่างๆ ที่เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว จะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้คึกคักตั้งแต่ต้นปี 2566 และบริษัท พร้อมเดินทางเพิ่มศักยภาพการขยายธุรกิจ โดยเน้นกลยุทธ์สร้างธุรกิจแข็งแกร่งรับเศรษฐกิจฟื้นตัว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือบริษัท Phu Quoc Hotel Supplies จำกัด เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งเคมีและเครื่องจักรให้แก่ภาคธุรกิจโรงแรมในประเทศเวียดนาม ที่เกาะพูโกวิ๊ก (Phu Quoc) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่กำลังคึกคักๆ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

กระผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจผู้บริหารทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัท รวมทั้งพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยที่ทุ่มเทสรรพกำลังและทำงานร่วมกันด้วยดีตลอดมา ทั้งการปรับตัวให้ฝ่าวิกฤต และเติบโตที่แข็งแกร่ง

PRAPAT ขอให้ความมั่นใจว่า จะมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมนำเสนอโซลูชันด้านความสะอาดและการฆ่าเชื้อ รวมทั้งผสานเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวประภัสสร จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาวประภัสสร จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และลงนามรับรองแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

โดยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายงานของผู้สอบบัญชี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	1,192.42	1,115.54	900.82	846.19
หนี้สินรวม	695.77	639.88	521.87	482.87
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	496.65	475.66	378.96	363.32
รายได้รวม	958.70	747.75	749.74	587.73
กำไรสำหรับปี	28.04	(6.20)	17.67	(8.07)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06	(0.03)	0.05	(0.02)

**นางสาวประภัสสร จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดังนี้

**รายการสินทรัพย์รวม** เท่ากับ 1,192 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 33 ล้านบาท ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มการขายสินค้าและบริการ
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 23 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้ากลุ่มร้านอาหารและกลุ่มโรงแรม รีสอร์ท กลับมาดำเนินกิจการ ส่งผลให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ จำนวน 52 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าสำเร็จรูปซึ่งเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น บริษัทต้องสั่งซื้อวัตถุดิบมาสำรองไว้เพื่อรองรับการขายในอนาคตให้มีเพียงพอต่อการสั่งซื้อจากลูกค้า
- การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 28 ล้านบาท บริษัทลงทุนปรับปรุงคลังผลิตสินค้า ลงทุนเครื่องปั้นน้ำยาอัตโนมัติเพื่อรองรับงานขายสินค้า และลงทุนโซลาร์รูฟท็อปที่โรงงานเขาย้อยและสำนักงานเขาย้อย เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
- การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินไม่มีตัวตน จำนวน 7 ล้านบาท จากการลงทุน ระบบบัญชี ERP Oracle ระบบบริหารงานบุคคล HR Software Core HCM ระบบคลังสินค้า BENTO Software

**รายการหนี้สินรวม** เท่ากับ 695 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.74 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 21 ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนในการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทและบริษัทย่อย
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 39 ล้านบาท จากการสำรองวัตถุดิบและสินค้าเพื่อรองรับการขายเพิ่มขึ้น และให้มีเพียงพอต่อการจำหน่าย

**รายการส่วนของผู้ถือหุ้นรวม** เท่ากับ 496 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.41 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้วจากเดิมทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 170 ล้านบาท เป็นจำนวน 187 ล้านบาท มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 17 ล้านบาท โดยเสนอจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 ต่อ 10 และมีจ่ายปันผลเป็นเงินสด 2.04 ล้านบาท ในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย แทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.07 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick-acid Ratio) เท่ากับ 0.58 เท่า หากพิจารณาระยะเวลาวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทและบริษัทย่อย จะเห็นว่าระยะเวลาวงจรเงินสด เท่ากับ 131 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 71 วัน **ลดลง 13 วัน** เทียบจากปีก่อน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 126 วัน **ลดลง 19 วัน** ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 66 วัน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.4 เท่า อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่ากับ 6.18 ฝ่ายบริหารเน้นติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการติดตามเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายบริหารได้มีการประมาณการกระแสเงินสดสำหรับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสำรองเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ

**รายการรายได้รวม** เท่ากับ 958.70 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 210.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.21 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

สาเหตุหลักเกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศมีทิศทางที่ดี ทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น จากกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

รายได้กลุ่มโรงแรม รีสอร์ทเพิ่มขึ้น จำนวน 63 ล้านบาท

รายได้กลุ่มตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 45 ล้านบาท

รายได้กลุ่มร้านอาหารและภัตตาคารเพิ่มขึ้น จำนวน 42 ล้านบาท

รายได้กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ สนามบิน หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า เพิ่มขึ้น จำนวน 34 ล้านบาท

รายได้กลุ่มคอนโด บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น จำนวน 20 ล้านบาท

รายได้กลุ่มโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น จำนวน 0.82 ล้านบาท (8 แสนบาท)

รายได้กลุ่มครัวเรือน เพิ่มขึ้น จำนวน 22 ล้านบาท



จากสถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้กลุ่มธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท และกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทมีทิศทางที่ฟื้นตัว และในช่วงการเกิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทางผู้บริหารกลุ่มบริษัทได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและช่วยลดผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงของลูกค้า ให้สามารถผ่านพ้นในช่วงวิกฤตไปพร้อมกันกับบริษัท เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นส่งผลให้ลูกค้ากลับมาสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทมากขึ้น สะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่าปีก่อน

**อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ** เท่ากับร้อยละ 39.57 ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ 41.03 สาเหตุหลักจากต้นทุนค่าบรรจุก๊าซ ต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับราคาสูงขึ้น และค่าขนส่งจากราคาน้ำมันที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ตามปัจจัยของตลาด ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นบริษัทลดลง

**ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม** ในปี 2565 เท่ากับ 330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 37 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการ

- การเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จำนวน 10 ล้านบาท จากเงินเดือนและสวัสดิการที่มีการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นจากค่านายหน้า จำนวน 6 ล้านบาท จากการจ่ายค่านายหน้าให้พนักงานขาย ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายทางการตลาด จำนวน 3 ล้านบาท จากการออกบูธงานแสดงสินค้า
- การเพิ่มขึ้นค่าขนส่งในการขาย จำนวน 6 ล้านบาท จากยอดขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นค่าเสื่อมราคา จำนวน 2 ล้านบาท จากการลงทุนเครื่องปั้นน้ำยา และลงทุนโซลาร์รูฟท็อป

**ค่าใช้จ่ายทางการเงิน** เท่ากับ 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 0.91 ล้านบาท (9 แสนบาท) เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินกู้ยืมเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ บริษัทมีการขอลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทางการเงินของบริษัท

**กำไรสุทธิ** จำนวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.94 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จำนวน 34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 522.11 โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้น ปี 2565 เท่ากับ 0.06 บาท จึงขอจบการรายงานผลการดำเนินงานบริษัท ประจำปี 2565

**นางสาวนฤมล อมรมณีสงฆ์** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่าในวาระที่ 3 การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องการให้แสดงภาพตัวเลขรายงานทางการเงินประกอบกรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ประธานกรรมการ** ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ จะปรับปรุงเรื่องการนำเสนอรายงานทางการเงินเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

**นางสาวนฤมล อมรมณีสงฆ์** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จะดีกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2565 หรือไม่

**ประธานกรรมการ** ชี้แจงว่า ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ดีกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อยู่ที่ 2.94% ปีนี้บริษัทมีความมั่นใจว่ารายได้และกำไรคาดว่าจะมากกว่า 3% แต่ ณ ขณะนี้ Covid เริ่มกลับมาอีกครั้ง หากไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบกับธุรกิจมาก ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นจะได้เห็นตัวเลขผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ภายหลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

**นางสาวนฤมล อมรมณีสงฆ์** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ต้นทุนวัตถุดิบมีแนวโน้มอย่างไร ถ้าราคาต้นทุนเพิ่มเราจะสามารถผลักราคาให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่

**ประธานกรรมการ** ชี้แจงว่า เรื่องต้นทุนวัตถุดิบ บริษัทสามารถควบคุมได้ และเรายังสามารถทำกำไรได้ ถึงแม้ว่าจะมีอัตราที่สูงก็ตาม

**นางสาวนฤมล อมรมณีสงฆ์** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมี Seasonal ตามการท่องเที่ยวหรือไม่

**ประธานกรรมการ** ชี้แจงว่า Seasonal ไม่ได้มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ก็มีความเกี่ยวข้องอยู่บ้าง แต่สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทมาก คือ เรื่องนักท่องเที่ยว เนื่องจากภายหลังจากการเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาในประเทศ ทำให้ Occupancy Rate เริ่มสูงขึ้น ลูกค้าเริ่มหันกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้น ส่งผลดีต่อทิศทางการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

**นางสาวนฤมล อมรมณีสงฆ์** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เกิดมาจากสาเหตุใด

**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** ชี้แจงว่า ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น และมีการรับพนักงานเพิ่มขึ้น ทำให้ในส่วนของเงินเดือนและสวัสดิการ และการจ่ายค่านายหน้าพนักงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

**นายพชร เสริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า บริษัทมีเป้าหมายในการเตรียมเติบโตในปีนี้อย่างไร และมีกลยุทธ์ในการเติบโตอย่างไร

**ประธานกรรมการ** ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการบริษัท ได้มีการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการโรงงาน เพราะบริษัทมีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิต ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทมีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการที่จะขยายกำลังการผลิต และเห็นว่าการตลาดจะมีการขยายตัว อีกทั้งยังมองทิศทางการทำงานธุรกิจไปในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทจะได้มาอัปเดตข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินการต่างๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบอีกครั้ง

**นายพชร เสริมทรัพย์** ท่านผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตของโรงงานอยู่ที่เท่าไร และบริษัทใช้กำลังการผลิตเต็มแล้วหรือไม่ ถึงมีการวางแผนการผลิต

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 900 ตันต่อเดือน ปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 700-800 ตันต่อเดือน ทำให้บริษัทต้องวางแผนเพิ่มกำลังการผลิต เนื่องจากบางรายการผลิตเดิมจะอยู่ที่ 1,000 – 1,200 ตันต่อเดือน แต่ระบบการผลิตของบริษัทบางรายการมีแผนการผลิตที่นอกเหนือจากรายการผลิตปกติ ดังนั้น จึงต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงโรงงาน เพื่อรองรับแผนการผลิตในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยใช้ระบบ Automation เข้ามาเพื่อให้กำลังการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**นายพชร เสริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ปัจจุบัน ระหว่างขายขาด กับค่าเช่าเครื่อง เป็นอย่างไร และมีทิศทางจะปรับสัดส่วนเป็นอย่างไรในอนาคต

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า สัดส่วนปัจจุบันของเครื่องเช่า : เครื่องขาย คือ อัตราส่วน 35 :65 บริษัทยังคงมีความต้องการขยายสัดส่วนให้เพิ่มขึ้น

**นางสาวณณณณ์ มาซรงค์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า รายได้ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีการเติบโตอย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** ชี้แจงว่า รายได้ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เติบโตและดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2565

**นางสาวณณณณ์ มาขรงค์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การค้าขายของตลาดที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร

**ประธานกรรมการ** ชี้แจงว่า ที่ประเทศเวียดนามบริษัทมีการค้าขายอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก แต่มีข่าวที่น่ายินดี และขอเรียนชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ว่า บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม และตั้งอยู่ในแหล่งที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของเวียดนาม จำนวนประชากรของเวียดนาม มากกว่าประเทศไทยถึง 100 ล้านคน ประเทศเวียดนามเป็นตลาดที่ใหญ่ และหวังว่าตลาดนี้จะเติบโตมาก หากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลง ก็จะมีโครงการที่ไม่ใช่แค่การจัดตั้งสำนักงานเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะขยายกำลังการผลิตเข้าไปที่ประเทศเวียดนาม

**นางสาวณณณณ์ มาขรงค์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการแลกเปลี่ยน มีความผันผวนมากน้อยอย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากอัตราการแลกเปลี่ยน การขายสินค้าไปยังต่างประเทศของบริษัทมีอัตราอยู่ที่ 9% นอกจากนี้ การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บริษัทมีการ Fix Rate ค่าเงินไว้ล่วงหน้า

**นายพชร เสริมทรัพย์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นหรือไม่ เนื่องจากราคาน้ำมันและต้นทุน Packaging มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ปี 2565

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 11 ล้านคน ปีนี้คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยว 25-28 ล้านคน โดยบริษัทจะได้เผยแพร่ตัวเลขผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**ประธานฯ** ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

**ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	171,363,513	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>171,363,513</b>	<b>100.00</b>

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวประภัสสร จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดของการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

**นางสาวประภัสสร จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ.มหาชนฯ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ (10) ของทุนจดทะเบียน”

บริษัทมีผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 17,672,579 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) (งบเฉพาะกิจการ) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดไว้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	171,363,513	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>171,363,513</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวประภัสสร จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาวประภัสสร จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานในปี 2565 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้เรียนชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นแล้วในวาระที่ 4 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

### ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบเฉพาะบริษัท		
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
1. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	0.056	0.02
2. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	14,959,988.32	19,040,000	6,800,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	84.65	N/A	N/A
4. จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	373,999,708	374,000,000	340,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	2.42%	3.41%	1.67%

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 14,959,988.32 บาท ( สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์ถ้วน) เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 373,999,708 หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น (สี่สตางค์) โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 14,959,988.32 บาท ( สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์ถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) จำนวน 373,999,708 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,959,988.32 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบแปดบาทสามสิบสองสตางค์ถ้วน) โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	171,363,513	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>171,363,513</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดของการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้อง  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
(2) นายวีระพงศ์ ลือสกุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการ การพัฒนา ความยั่งยืน ด้านสังคม การกำกับ ดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ การด้านการตลาด
(3) นายสาธิต อนันตสมบุญ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทน  
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เมื่อ  
ครบกำหนดเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใด ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.มหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ และผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือ  
หุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาบุคคลตาม  
คุณสมบัติ และองค์ประกอบ ดังนี้

#### **หลักเกณฑ์และนโยบายสรรหา และคุณสมบัติกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย**

เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  
โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์การทำงาน ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคล  
ที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ  
ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง  
พ.ร.บ.มหาชนฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งแล้วจะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่ละกรณี)

**การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่** พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- 1) การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท
- 2) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 3) มีคุณสมบัติที่ทำให้องค์ประกอบของทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ของคณะกรรมการสมบูรณ์ขึ้น ทั้งด้านการบริหารจัดการ การตลาด บัญชี การเงิน กฎหมาย วิศวกรรม ธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารบุคคล เป็นต้น เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท
- 4) การไม่มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
- 5) การได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

**การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม** พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- 1) ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- 2) การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- 3) การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- 4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว จึงเสนอชื่อบุคคลจำนวน 3 ท่านต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงขอเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อปรากฏดังตาราง

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	ความเชี่ยวชาญ / การเสนอแต่งตั้ง
1.นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ/การจัดการ, การบริหาร การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และกลยุทธ์  (เสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)

<p>2.นายวีระพงศ์ ลือสกุล</p>	<p>กรรมการ/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน คณะกรรมการ การพัฒนาความ ยั่งยืน ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับ ดูแลกิจการ และ การบริหารความ เสี่ยง / รักษาการ ประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ การด้าน การตลาด</p>	<p>ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจ/การจัดการ, การตลาด และการขาย, กลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง  (เสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาความ ยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับ ดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้าน การตลาด อีกวาระหนึ่ง)</p>
<p>3.นายสาธิต อนันตสมบุญ</p>	<p>กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน</p>	<p>ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, เทคโนโลยี-ไอที-ดิจิทัล , การบริหารทรัพยากรบุคคล, การบริหารความ เสี่ยง และบรรษัทภิบาล  (เสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีก วาระหนึ่ง)</p>

ทั้งนี้ นายสาธิต อนันตสมบุญ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่อง 15 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ) แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 89/7 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ขณะที่ดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด นอกจากนี้ การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ที่จะเหมาะสมกับบริษัท

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการบริษัทจะมีจำนวน 11 คน ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม         | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   |
| 2. นายสีบพงศ์ เกตุญาติ        | รองประธานกรรมการ / ประธานบริษัท<br>ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. นายอรรณพ จุลพันธ์          | กรรมการ / กรรมการ ESG&R<br>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน, รักษาการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนสนับสนุนการขาย  |
| 4. นายวีระพงศ์ ลือสกุล        | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาความยั่งยืน ด้านสังคม<br>การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง /<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการตลาด |
| 5. ดร. สีบพงศ์ อติชาติการ     | กรรมการ / กรรมการ ESG&R  |
| 6. นางสาวชลนที ถวิลเดิมทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการ ESG&R  |
| 7. นายโสภณ สิกขโกศล           | กรรมการ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน   |
| 8. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัยติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นายปราโมทย์ สิงหนุ         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 10. นายธนชาติ ธนเศรษฐกร       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 11. นายสาธิต อนันตสมบุญ       | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเชื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ สนับสนุนการบริหารธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายบวร วงศ์สินอุดม (2) นายวีระพงศ์ ลือสกุล (3) นายสาธิต อนันตสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายบวร วงศ์สินอุดม (2) นายวีระพงศ์ ลือสกุล (3) นายสาธิต อนันตสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

#### 6.1 นายบวร วงศ์สินอุดม

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	171,363,513	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>171,363,513</b>	<b>100.00</b>

6.2 นายวีระพงศ์ ลือสกุล

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	171,363,513	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>171,363,513</b>	<b>100.00</b>

6.3 นายสาธิต อนันตสมบุรณ์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	171,363,403	99.99
ไม่เห็นด้วย	110	<0.01
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>171,363,513</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กับภาระหน้าที่ โดยเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกันกับผลการดำเนินงานของบริษัทผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ การพัฒนาความยั่งยืน ด้านสังคม การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสภาการณ์ทางธุรกิจโดยรวมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่เท่าเดิมหากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	9,000	-
- กรรมการ	6,000	-
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
- ประธานกรรมการ	7,000	-
- กรรมการ	6,000	-
<b>กรรมการอิสระ</b>	-	10,000

2) โบนัสกรรมการ

โบนัสกรรมการจ่ายในอัตรา 2% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการรวมปีนั้นผล

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยให้ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	171,363,513	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>171,363,513</b>	<b>100.00</b>



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชิต ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชิต ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ทุกปีในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของ EY สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในปี 2566 จำนวน 3 ราย ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท
(1) นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล	4498	1 ปี
(2) นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ	5423	1 ปี
(3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	1 ปี

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยแล้ว รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 3,750,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non – Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท แต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชี จาก EY ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงาน ที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ ถูถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการ สอบบัญชี ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์ กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางสาววรุณ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5423 หรือนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	171,363,513	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>171,363,513</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นกาทำให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

**นางสาวณฤมล อมรมนัสวงษ์** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

บริษัทจะใช้งบประมาณในการลงทุนระบบ ERP และ SCADA ขณะนี้ได้มีการดำเนินการหรือไม่อย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** ชี้แจงว่า ระบบ ERP จะเริ่ม Go Live ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 และ SCADA บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

**นายพชร เสริมทรัพย์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะสื่อสารและนำเสนอข้อมูลของบริษัทกับนักลงทุนมากขึ้นหรือไม่ เช่น การจัดประชุมนักวิเคราะห์ หรือการเข้าร่วม Opportunity day เนื่องจากบริษัทมีแผนการเติบโตในอนาคตที่น่าสนใจหลายโครงการ และเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย แต่ในฐานะนักลงทุนติดตามข้อมูลได้ยากมาก

**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** ชี้แจงว่า เดือนพฤษภาคม 2566 จะมีการเรียนเชิญเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานเขา ย้อย และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจากการพิจารณารับรองงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เสร็จสิ้นลง ซึ่งทุกท่านจะได้เห็นภาพธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น

**ประธานกรรมการ** ชี้แจงว่า บริษัทมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วม Opportunity Day คาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566 หากท่านผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนท่านใดสนใจ สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องได้ กระผมในฐานะประธานกรรมการ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจและร่วมลงทุนกับบริษัท

**นายพชร เสริมทรัพย์** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งในประเทศเวียดนามอย่างไร ต้องการให้บริษัทเล่าถึงสถานการณ์การแข่งขันและคู่แข่งที่สำคัญในปัจจุบันในประเทศเป็นอย่างไร และสอบถามว่า ต้องการทราบรายได้ ความคืบหน้าในการไปเวียดนาม และนอกจากเวียดนามแล้วได้ไปประเทศใดอีกบ้าง

**ประธานบริษัท** ชี้แจงว่า เรื่องเกี่ยวกับการทำตลาดในต่างประเทศ PRAPAT ไปทำธุรกิจมาร่วม 20 ปี ทั้งที่ประเทศลาว กัมพูชา พม่า ล้วนแต่มีศักยภาพ แต่ไม่ค่อยมั่นคง ที่ประเทศเวียดนามบริษัทมีความพร้อมที่จะไปทำธุรกิจ **ยกเว้น** ประเทศพม่า ที่ต้องชลดตัว เนื่องจากปัญหาด้านการเมืองในประเทศ

PRAPAT ทำธุรกิจในตลาดนี้มาอย่างยาวนาน บริษัทเริ่มเห็นโอกาส และค่อยๆ ก้าวเดินอย่างมั่นคง และต้องการเห็นบริษัทมีความแข็งแกร่ง และสามารถทำกำไร และเติบโตขึ้นในอนาคต

**นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร และปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน** ชี้แจงว่า PRAPAT มีการผลักดันการขายสินค้าและน้ำยา เครื่องจักร ในปี 2566 มีแนวโน้มว่าค่าเสื่อมราคาจะเพิ่มขึ้นอีกจากการก่อสร้างโกดังผลิต

**นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า สาเหตุที่ทีมบริหารเพิ่มขึ้นมาทุกๆ ปี มาจากสาเหตุใด จากเดิม 9 ท่าน เพิ่มมาเป็น 11 ท่าน

**ประธานกรรมการ** ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตขึ้น ดังนั้นการรับผู้บริหารใหม่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานธุรกิจ

**นายพชร เสริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้น** มีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้บริษัทมีการให้เป้าหมายในการดำเนินการที่เป็นตัวเลขและแผนงานในการเติบโตอย่างชัดเจน เพื่อให้นักลงทุนเห็นแนวทางและติดตามการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน และขอให้มีการสื่อสารให้กับนักลงทุนด้วย

**นายพชร เสริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า เป้าหมาย 3 ปี ของบริษัท เป็นอย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า ปีนี้คาดว่าจะดีกว่าปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวจะกลับมาอยู่ที่ 40 ล้านคน ในช่วงสถานการณ์ก่อน COVID ประกอบกับที่ได้ลงทุนในบริษัทย่อยในเวียดนาม น่าจะเป็นผลดีต่อบริษัท อีกทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เราจะลงทุนเพิ่ม เช่น เครื่องระบบบำบัดน้ำเสีย (MBR) เป็นต้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และเริ่มมาใช้บริการ คาดว่าภายใน 3 ปี รายได้และกำไรจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งกล่าวปิดประชุมเวลา 15.40 น.



-----  
นายบวร วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม



-----  
นางสาวนุจจินทร์ สมุทรเวช

เลขานุการในที่ประชุม