

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

26/26-27 Orakarn Building, 8th Floor, SoiChidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
REG. NO. 0107557000021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นางสาวศรัณญา ประเทืองจิตต์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,922,375 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 72,416,154 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 88,338,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.291 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 101,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมแล้วจึงแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 2. นายฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสมชาย อภิภูษานุกูล | กรรมการ |
| 4. พล.ต.ท. ประภาส ศาตะมาน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายรพี ม่วงนนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายชิกมันต์ สตรอม | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |

8. นายดิเคย์ เบิ่งเกท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
9. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการประชุม

นายเอกกมล เอมระดี สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน จำกัด

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

นางสาวจันทร์จิรา เปี่ยมสุขสมบูรณ์ สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ล่ามแปลภาษา

ดร. ชนนีธร กลาเสณีย์ บริษัท ยูนิค ทรานสเลชั่น จำกัด

(กรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมการประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5)

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (username และ password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนโดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม และการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ชัน Multimedia Viewer จากนั้นนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม ลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ เห็นด้วย (สีเขียว)/ ไม่เห็นด้วย (สีแดง)/ กดออกเสียง (สีส้ม)/ ยกเลิก

ออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลงคะแนนเสียงในระบบ ในแต่ละวาระเป็นเวลาประมาณ 1 นาทีในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

3. กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบก่อนลงมติในแต่ละวาระ

ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยการเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

4. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในระบบจะมีการลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน ตามลำดับ

หลังจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,338,473	3	153	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 48 ราย คิดเป็น 80,338,629 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี

- ปริมาณการขายปุ๋ยเคมีในปี 2564 เท่ากับ 224,174 ตัน เติบโตร้อยละ 8 จากปี 2563 ที่จำนวน 206,636 ตัน
- จากกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เข้มข้น ภาวะต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นในปี 2564 ส่งผลให้การนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศลดลง และการทยอยปิดตัวของผู้ผลิตรายย่อย อีกทั้งความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศเวียดนามที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการขายปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เป็นจำนวน 107,798 ตัน และปริมาณการขายปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เป็นจำนวน 76,245 ตัน
- ในปี 2564 ปริมาณการส่งออกลดลง ร้อยละ 38 จาก 65,317 ตัน เป็น 40,131 ตัน เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้การส่งออกไปยังตลาดแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักลดลงจาก 50,639 ตันเป็น 11,959 ตัน ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับตัวดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 13,678 ตันในปี 2563 เป็น 28,172 ตันในปี 2564
- อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เป็น 655 ล้านบาท ในปี 2564 จาก 619 ล้านบาทในปี 2563

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น

- ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าแล้วนำมาบรรจุขวดและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Stork” เพื่อเป็นส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
- รายได้จากผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จาก 157 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 209 ล้านบาท

การบริหารจัดการพื้นที่โรงงาน

- อัตราการใช้บริการพื้นที่โรงงานเต็มพื้นที่ด้วยพื้นที่ทั้งหมด 66,420 ตร.ม.
- โดยพื้นที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ตร.ม. ถูกใช้เพื่อเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- รายได้ค่าบริการจัดการพื้นที่โรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็น 64.2 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่ในการเก็บสินค้าคงเหลือของผู้นำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ นายพรเทพยังได้กล่าวรายงานกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมและอธิบายแนวโน้มธุรกิจในปี 2565 และภายหลังจากที่นายพรเทพรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายกมลเทพ ลากอำนาจผล
ผู้รับมอบฉันทะ

1. สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาปุ๋ยเคมีสูงขึ้น ไม่ทราบว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์หรือไม่ และสินค้าคงคลัง (Stock) จะได้รับประโยชน์หรือไม่
2. ต้นทุนปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นบริษัทฯ จะสามารถปรับราคาสะท้อนต้นทุนได้หรือไม่ และประเทศเวียดนามมีการควบคุมราคาปุ๋ยหรือไม่

นายพรเทพ เลิศวรธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

1. บริษัทฯ ไม่ได้มีนโยบายเก็งกำไรราคา ดังนั้นการสต็อกสินค้าเป็นไปเพื่อการดำเนินงานด้านการผลิตที่เหมาะสม สำหรับสินค้าคงคลังที่มีอยู่ก็ได้รับผลประโยชน์
2. บริษัทฯ ทขอปรับราคาขายตามทิศทางราคาปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้รักษาอัตรากำไรเอาไว้ได้ และทางประเทศเวียดนามไม่มีนโยบายควบคุมราคาปุ๋ย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น จึงขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ตามที่เสนอ

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,338,473	3	153	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 133.3 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 59.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท
- ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 50,600,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะ เหตุใดอัตราการจ่ายปันผล payout ratio ลดลงกว่าปีก่อนๆ อย่างมาก ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนมากในปี 2565 หรือไม่อย่างไร

นายพรเทพ เลิศวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน บริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นมา และเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และอย่างที่บริษัทฯ กล่าวรายงานไปแล้วว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,338,473	156	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0001	-	-

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปีนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ
3. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 1,881,000 บาท โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,338,473	156	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0001	-	-

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้

- นางสาววิมล มหากิจศิริ กรรมการ
- รศ.ดร. สาทิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ
- นายสมชาย อภิญาอนุกุล กรรมการ

โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นางสุวิมล มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,338,465	164	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0001	-	-

6.2 รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,338,365	264	0	0
ร้อยละ	99.9997	0.0002	-	-

6.3 นายสมชาย อภิภูณานุกูล ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,338,473	156	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0001	-	-

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,338,473	156	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0001	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อไม่มีประเด็นอื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วประธานฯ จึงได้ปิดการประชุมในเวลา 14.35 น.

-ลายมือชื่อ-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวเปรมิกา ช่างถ้ำ)

เลขานุการบริษัท