

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท โรแอล พลัส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ที่สำนักงานเลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

รายชื่อกรรมการเข้าร่วมประชุม

1. นายนิลสุวรรณ	ลีลาธรรม	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพลแสง	แซ่เบ๊	กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์	เกษวิเศษ	กรรมการ
4. นางนุสร	หม่า	กรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา	แซ่เบ๊	กรรมการ
6. นายกิตติ	วชิรจิรากร	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
7. นายทรงชนะ	บุญขวัญ	กรรมการอิสระ
8. นายคมพิศิษฐ์	รัชตกาญจน์มาศ	กรรมการอิสระ
9. นายสันติ	จิรวรรณานุกร	กรรมการอิสระ

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณัฐนพิน	วงศ์รัฐปัญญา	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
2. นางสาวนภารัตน์	พรหมบุตร	ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

ก่อนเริ่มการประชุม

นายนิลสุวรรณ ลีลาธรรม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 334,608,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.92 และโดยการมอบฉันทะจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 121,626,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ก่อนเริ่มประชุมตามวาระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท รวม 9 ท่าน และคณะผู้บริหาร 1 ท่าน

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์ พรหมบุตร ผู้จัดการแผนกกฎหมาย กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดง

ความเห็น ขอให้ยกมือขึ้นและขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และแสดงตนว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังที่ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการลงมติต่างๆ ตามข้อบังคับข้อ 39 (2)

ดังนั้นการนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.3 ให้ประธานในที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียง จะต้องกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้แก่ทุกท่าน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ แล้วส่งคะแนนให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4. บริษัทจะไม่นำบัตรเสียมาเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้ว กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นางสาวนภารัตน์ พรหมบุตร นักกฎหมายของบริษัทฯ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นายกิตติ วัชรจิรากร เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	456,235,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ในปี 2564 รายได้รวม เท่ากับ 1,009.5 ล้านบาท ลดลง 97.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8 เทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าทางเรือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2-3 เท่าเทียบกับช่วงปี 2563 อีกทั้งมีปัญหาคาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ จึงทำให้ลูกค้าในทวีปอเมริกาชะลอการขนส่งสินค้า กำไรสุทธิ ปี 2564 เท่ากับ 85.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.7 เทียบกับปี 2563 โดยกำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นถึงแม้รายได้จากการขายจะลดลงก็ตาม สาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 สรุปสาระสำคัญดังนี้:-

รายการ	งบการเงินสำหรับปี	
	2564	2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	726.5	688.4
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	365.3	412.9
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	361.2	275.6
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,009.5	1,106.5
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	85.6	56.8
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.171	0.114

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม วาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งดำเนินการตรวจสอบและรายงาน โดยนายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด นั้นเป็นงบการเงิน ที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชีและเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อพิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	456,235,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานอุมติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นายกิตติ วชิรจิรากร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรอง ต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

การจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้:-

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทจำนวน 4,281,802 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่ง พันแปดร้อยสองบาทถ้วน)
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) จำนวน 500 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 70.07 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10
3. กำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือให้ความยินยอมจ่ายสำหรับการเงินปันผลจากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,281,802 บาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 60,000,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	456,235,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ 2) นายพลแสง แซ่เบ๊ 3) นายกิตติ วชิรจิรากร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ	กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพลแสง แซ่เบ๊	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายกิตติ วชิรจิรากร	กรรมการ และกรรมการบริหาร

สำหรับวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไว้เป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานในที่ประชุม ได้ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจนมาศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	456,235,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายพลแสง แซ่เบ๊

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายพลแสง แซ่เบ๊ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	456,235,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายกิตติ วชิรจิรากร

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติ วชิรจิรากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	456,235,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

1. นายนิลสุวรรณ ลีลารักษ์มี ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ กรรมการ
4. นางนุสรา หมา กรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา แซ่เบ๊ กรรมการ
6. นายกิตติ วชิรจิรากร กรรมการ
7. นายทรรศนะ บุญขวัญ กรรมการอิสระ
8. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจน์มาศ กรรมการอิสระ
9. นายสันติ จิรวัดนางกูร กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) อัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:-

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	รอบไตรมาส	ประชุมอื่นๆ
	เบี้ยประชุม/ครั้ง	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	20,000	10,000
- กรรมการ	10,000	5,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	20,000	10,000
- กรรมการ	10,000	5,000
3. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	-	-
- กรรมการ	-	-
4. คำตอบแทนประจำปี (จ่ายกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น)	ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ของแต่ละปี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวน ที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง	
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	456,235,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

นายกิตติ วชิรจิรากร เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา
มีความเห็นว่าควรเสนอผู้สอบบัญชี ดังนี้:-

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 หรือ |
| 2. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9052 หรือ |
| 3. นางสาวไศภิชฎ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042 |

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้ทำการตรวจสอบ รับรอง และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นปีที่ 4 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับช่วงปี 2565 ไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829) หรือ (2) นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9052) หรือ (3) นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829) หรือ (2) นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9052) หรือ (3) นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10042) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	456,235,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.



(นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี)

ประธานที่ประชุม



(นายกิตติ วชิรจิรากร)

เลขานุการบริษัท