



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

**เปิดประชุม** เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 566,764,945 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 566,764,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย และมีหุ้นรวมกันจำนวน 360,134,354 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.54 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย รวม 21,337,658 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย รวม 338,796,696 หุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 27 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุมสำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
- เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซึ่งนายวิระพล สำโรง ผู้รับมอบฉันทะ ได้อาสาเป็นผู้สังเกตการณ์
- เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงจัดการประชุมภายใต้มาตรการที่เคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องมีผลตรวจ ATK และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมลหรือช่องทางโทรสารซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบเพื่อบริษัทสามารถบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้องพร้อมขออนุญาตผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อไว้ในรายงานประชุมตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่ต่อไป

กรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. นางพิสมัย บุญเกียรติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง กรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ กรรมการอิสระ
4. นายสนั่น เอกแสงกุล กรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการ
6. นายสนิธ เอกแสงกุล กรรมการ
7. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการ
8. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการ

ทั้งนี้ นายเจน วงศ์สิริยะกุล (กรรมการอิสระ) ในฐานะ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ลาประชุมเนื่องจากป่วย

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 4 คณะ ได้แก่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางพิสมัย บุญเกียรติ (ประธาน) และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง (นายเจน วงศ์สิริยะกุล ลาประชุมเนื่องจากป่วย)

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง (ประธาน) และ นางพิสมัย บุญเกียรติ (นายเจน วงศ์สิริยะกุล ลาประชุมเนื่องจากป่วย)

3) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นายสนั่น เอกแสงกุล (ประธาน) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายสนิธ เอกแสงกุล นายวิชัย เอกแสงกุล และ นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (ประธาน) นายวิชัย เอกแสงกุล นายณัฐพล เอกแสงกุล และ นายจิตติ เอกแสงกุล

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รวมถึง นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญรณ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมาณี จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักรกฎหมายเวลล์-เวอร์ธ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นางพิสมัย บุญเกียรติ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้มีการแก้ไขร่างรายงานแต่อย่างใด ในการประชุมครั้งนั้นที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามผลการลงมติดังนี้				
ผู้เข้าร่วมประชุม	360,133,254	เสียง			
ออกเสียง	360,133,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
เห็นชอบ	360,133,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	-				

## **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 พร้อมมอบหมายให้นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมว่าปี 2565 ถือเป็นปีที่เริ่มเปิดประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บรรเทาการดำเนินการดำเนินธุรกิจจึงได้เริ่มฟื้นตัวกลับมาและส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมและลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ โดยมีกลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อูโรเพี้ยนท์ จำกัด (เวียดนาม) บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (อินโดนีเซีย) และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีสท์ จำกัด (มาเลเซีย) และบริษัทร่วมจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอชัน จำกัด และ บริษัท กรีน พูล เมาเนจเม้นท์ จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด

ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสีอุตสาหกรรมจำนวน 5 บริษัท (รวม บมจ.อีซีเอ็น แอนด์ โค) และ กลุ่มธุรกิจอื่นจำนวน 4 บริษัท โดยในช่วงที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจสีอุตสาหกรรมอาจไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนัก แม้ตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ยังคงมีการใช้สีในกระบวนการผลิตเช่นเดิม สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นจำนวน 4 บริษัท ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

**บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (“All S”)** : ดำเนินธุรกิจรถสาธารณะ CABB โดยในช่วงปี 2565 มีแนวโน้มผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากรถยนต์ที่ออกให้บริการยังมีจำนวนไม่มากพอต่อความต้องการ ประกอบกับจำนวนพนักงานขับรถก็ยังคงมีจำนวนไม่เต็มอัตรา ฝ่ายบริหารประเมินว่าในปี 2566 จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง All S อยู่ระหว่างการเพิ่มจำนวนคนขับรถเพื่อรองรับการให้บริการเช่นกัน

**บริษัท กรีน พูล เมาเนจเม้นท์ จำกัด (“GFM”)** : ดำเนินธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงและรับจ้างตัดไม้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าชุมชน ปัจจุบันบริการให้เช่าเครื่องจักรอยู่ในภาคอีสานและอยู่ระหว่างการค้นหาโอกาสการให้บริการแก่โรงไฟฟ้าอื่นต่อไป

**บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอชัน จำกัด (“APCON”)** : ดำเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจำนวนแล้ว ซึ่งหาก APCON มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคตผู้สอบบัญชีจะพิจารณาปรับมูลค่าเผื่อการด้อยค่าภายหลัง

บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“BBW”) : ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและวางระบบท่อประปา ให้บริการชุมชน เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผลการทำงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าในปี

อย่างไรก็ตามแม้การลงทุนในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่บริษัทยังคงค้นหาโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เพื่อขยายฐานรายได้นอกเหนือจากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อไป

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) รายงานที่ประชุมว่าธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมมีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้บริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด จะหยุดการดำเนินงานชั่วคราว และบริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีส จำกัด ที่คงอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ

บริษัทผลิตสักรถจักรยานยนต์ตามคำสั่งซื้อ (OEM) ให้แก่ BASF ซึ่งเป็น Supplier หลักของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ โดยมี Honda เป็นผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดหลักของประเทศ ในปี 2565 บริษัทมียอดผลิตสีเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่าจะมียอดผลิตสีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในปีนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

สำหรับสีกลุ่มบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในส่วนของสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ นอกจากนี้ยังเพิ่มผลิตภัณฑ์สีสำหรับพ่นถังอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยในปี 2565 บริษัทมียอดผลิตสีกลุ่มนี้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่คาดว่าจะมียอดผลิตสีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในปีนี้ เนื่องจากตลาดบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มมีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายในปี 2566 ประกอบด้วยหลายปัจจัยทั้งจากต้นทุนวัตถุดิบ ค่าจ้าง การขนส่งและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความไม่แน่นอนของวัตถุดิบซึ่งมีต้นทางจากผู้ผลิตในประเทศมหาอำนาจ การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในภาวะรัดเข็มขัด และข้อกำหนดจากภาครัฐที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้บริษัทได้มีแผนดำเนินงานภายใต้ BCG Model โดยเร่งศึกษาและค้นหาข้อมูลด้าน Biochemical เพื่อนำมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอนาคต ซึ่งแม้จะยังมีข้อจำกัดด้านสูตรการผลิตเนื่องจากวัตถุดิบหลักยังคนำเข้าจากต่างประเทศ แต่บริษัทก็ได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าเป็นอย่างดี รวมถึงการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน การลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยการวางระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2566 บริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ประกอบการสีเขียว โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ 150 โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้วยกัน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2564 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	360,134,354	เสียง		
ออกเสียง	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

### วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2565 พร้อมมอบหมายให้ นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล รายงานว่าในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มยานยนต์ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ประกอบกับยอดขายสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 197 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนในปี 2563 – 2564 จากการรับรู้ผลขาดทุนและการบันทึกการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,291 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 106 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากการขายที่เพิ่มขึ้น และสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นจากการสำรองวัตถุดิบให้สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจึงทำให้บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานที่มีกำไรเพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้นจากการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

นายชันทิ อุดมสังฆธรรม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสาเหตุการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีซีเอ็น อูโร เฟ้นท์ จำกัด ในประเทศเวียดนาม ซึ่งพบว่าในไตรมาสที่ 4 มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่กำไรสุทธิกลับไม่สอดคล้องกับรายได้ และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในปี 2566 อย่างไรบ้าง

นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท อีซีเอ็น อูโร เฟ้นท์ จำกัด (“EUP”) ในประเทศเวียดนามดำเนินธุรกิจตามสัญญาจ้างผลิตโดยมีรายได้หลักจากค่าแรงการผลิต แต่ในไตรมาสที่ 4/2565 ที่ผ่านมา EUP ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาความร่วมมือเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ลูกค้า โดยปรับเปลี่ยนจากการมีรายได้จากค่าแรงการผลิตเพียงอย่างเดียว เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้า จึงทำให้ EUP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าวัตถุดิบและค่าแรงการผลิต โดยทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีต้นทุนที่ต่ำลงและสามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจยานยนต์ในเวียดนามได้สะดวกยิ่งขึ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	360,134,354	เสียง		
ออกเสียง	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปี 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 81,321,026.00 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4,066,051.30 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธินี้ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

พร้อมกันนี้ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.06 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 56,676,494.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.36 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

การจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	360,134,354	เสียง		
ออกเสียง	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประธานเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง จึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง ประธานและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอีก 2 ท่าน ได้แก่ คุณทิพวรรณ อุทัยสง และ คุณสนั่น เอกแสงกุล ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้เช่นกัน ขอออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตตศาสตร์ ในฐานะ กรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตตศาสตร์ รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. นางพิศมัย บุญยเกียรติ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสนั่น เอกแสงกุล    | กรรมการ      |

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 27 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี) โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน ได้รออนุมัติจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และลงมติสำหรับการอนุมัติวงเงินค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2566 อีก 1 ครั้ง ทำให้วาระนี้มีการลงมติรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

นางพิศมัย บุญยเกียรติ

ผู้เข้าร่วมประชุม	360,134,354	เสียง		
ออกเสียง	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	360,134,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-			

นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

ผู้เข้าร่วมประชุม	360,134,354	เสียง		
ออกเสียง	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	360,134,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-			

นายสนั่น เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	360,134,354	เสียง		
ออกเสียง	360,114,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
งดออกเสียง	19,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
เห็นชอบ	360,114,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	360,134,354	เสียง		
ออกเสียง	346,775,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.29
งดออกเสียง	13,359,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.71
เห็นชอบ	346,775,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้ นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
1. นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุญณ์	7793	หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ	8658	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	360,134,354	เสียง		
ออกเสียง	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยมอบหมายให้นายสาโรช จันทะดี (เลขานุการบริษัท) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รวมจำนวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 47 และ 48 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
22	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอก</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอก</p>

	<p>กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <b>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</b></p>	<p>กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</u></p>
26	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<b>เจ็ด (7) วัน</b> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม <b>คณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</b> ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p><b>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน</b></p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<b>สาม (3) วัน</b> ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น</u> และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม <u>และเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์</u> ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้</u></p>

	<p>กรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p><u>ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p>
35	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
36	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม <u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>37 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <b>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</b></p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</u></p>

		<p><u>ในกรณีของบริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
39	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ul>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ul> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
40	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p>

<p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <b>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</b></p>	<p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <b>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</b></p>
<p>47 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ <b>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b> ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> <p><b><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u></b></p>

		<a href="#">นิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</a>
48	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ <a href="#">หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</a> เป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้น  <a href="#">ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</a>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 22, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 47 และ 48 ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	360,134,354	เสียง		
ออกเสียง	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

นายขันติ อุดมสังฆธรรม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอให้บริษัทชี้แจงสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบแต่ละชนิดว่าเป็นอย่างไร และแนวโน้มราคาวัตถุดิบในปีนี้เป็นอย่างไร

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่าในการผลิตสีโดยทั่วไปประกอบด้วยวัตถุดิบสำคัญ 2 ชนิด ได้แก่ สารทำละลาย (Solvent) และ ผงสี (Pigment) โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากประเทศแถบยุโรปเกือบทั้งหมด และได้ปรับเปลี่ยนเป็นการนำเข้ามาจากประเทศจีนและอินเดียในภายหลัง ราคาต้นทุนวัตถุดิบเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับราคาน้ำมัน และแม้จะมี Solvent บางรายการที่สามารถผลิตได้ในประเทศแต่วัตถุดิบส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ

Solvent จะใช้ในการผลิตสีรถจักรยานยนต์เป็นหลัก ส่วน Pigment จะใช้ในการผลิตสีบรรจุภัณฑ์เป็นหลักซึ่งจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยสูงและไม่มีการปนเปื้อนอาหารในบรรจุภัณฑ์นั้น บริษัทใช้วัตถุดิบเหล่านี้ในกระบวนการผลิตประมาณร้อยละ 40 หรือในบางผลิตภัณฑ์อาจสูงถึงร้อยละ 60 – 70 ก็ได้

แม้ราคาวัตถุดิบจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยังคงไม่มีนโยบายปรับเพิ่มราคาจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด บริษัทเลือกใช้วิธีบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย ประกอบกับวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น

นายขันติ อุดมสังฆธรรม (ผู้ถือหุ้น) ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าบริษัทมีรายการพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อการเงินในเชิงลบมาโดยตลอด จึงอยากทราบว่าบริษัทจะยังคงมีรายการประเภทนี้อีกหรือไม่

นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทอื่นหลายแห่ง แต่สัดส่วนการลงทุนใหญ่อยู่ที่ APCON ซึ่งดำเนินธุรกิจรับจ้างออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ถือว่าเป็นกระแสที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในขณะนั้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้บันทึกสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนไปเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียงเงินให้กู้ยืมอีกจำนวนหนึ่งเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามอื่นใดเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

อนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย จำนวน 21,170,776 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย จำนวน 338,785,616 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวน 359,956,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย จำนวน 21,337,658 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย จำนวน 338,796,696 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 360,134,354 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.54 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.



(นางพิศมัย บุญยเกียรติ)

ประธานที่ประชุม