



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หองแฉม กรุงเทพมหานคร 10160

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 40 คน นับจำนวนหุ้นได้ 303,397,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2443 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หรือ 152,665,966 หุ้น) จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 457,997,899 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 โดยมี นายฉัตรกฤษณ์ ศิริบุญนาค เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายฉัตรกฤษณ์ ศิริบุญนาค | ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. พศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน |
| 4. นายเอก สุวัฒนพิมพ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนายั่งยืน |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------|--|
| 5. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ | รองประธานกรรมการ |
| 6. นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพรพัฒน์ ทิพย์เจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวปาลาวี บุณนาค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนายั่งยืน |
| 9. นางฉัตรชัย สุวัฒนพิมพ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวยุวดี | เยี่ยมสนธิกรทรัพย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเก่ง | สุวัฒน์พิมพ์ | Business Development Director |
| 3. นางสาวนิดา | เที่ยงธรรม | Sales Director |
| 4. นางสาวมลลิกา | สุนทวิรัตน์ | Finance Director |
| 5. นาย Kwang Soo Kim | | R & D Director |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นางสาวอุษณีย์ | ยิ้มสุวรรณ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวปทุมรัตน์ | ฤทธิศิริรินทร์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| 1. นายศุภชัย | อรุณธรรมสกุล | บริษัท ไอแอลซีที จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยาน
ตรวจสอบการนับคะแนน |
|--------------|--------------|---|

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|---------------|------------|
| 1. นายชนวัฒน์ | ชุนหวีกสิต |
|---------------|------------|

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวยุวดี เยี่ยมสนธิกรทรัพย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม นางสาววัชร อรุณ ผู้จัดบันทึกการประชุม และนางสาวอนุสร ศรีไทรทอง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก บริษัทฯ ได้แจ้ง เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จึงเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในลำดับต่อมา บริษัทฯ ได้แจ้งการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนร่วมมือกันช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยลดโลกร้อน โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ด้วยการสแกน QR Code และเลือกการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกรอกรายละเอียดลงในแบบสอบถาม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

- ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่ท่านได้แจ้งบริษัท และที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย

- ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ให้แก่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนน ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการออกเสียงลงมติ และต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดและการทำรายงานการประชุม

2) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
- โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

นายฉัตรกฤต ธีระบุญธนะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 252,457,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.122 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 50,939,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.1223 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 303,397,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2443 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หรือ 152,665,966 หุ้น) จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 457,997,899 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

ประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้นางสาวอนุสรุา ศรีไทรทอง เป็นผู้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบการประชุม เพื่อรวบรวมคะแนนสำหรับนับคะแนนเสียงต่อไป

2. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้

3. การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงผ่านระบบการประชุมทางหน้าจอของท่าน

5. บริษัทจะนำคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

6. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้น ๆ

7. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. สำหรับวาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2565 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามผ่านระบบการประชุม และขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และส่งผ่านระบบให้กับประธานในที่ประชุมอ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น เพื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจะได้ตอบคำถามต่อไป ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่

10. หากเป็นคำถามที่อยู่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ดังกล่าว บริษัทจะตอบคำถามนั้น ในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

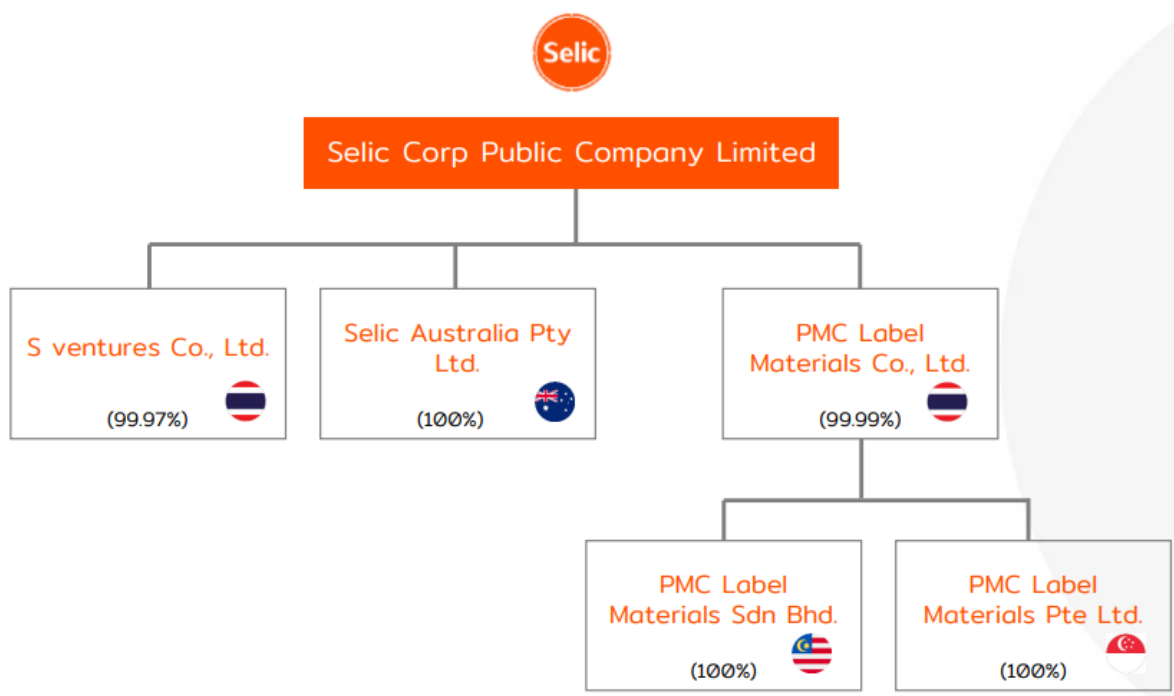
เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	111,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผล การดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแผนงานการดำเนินงาน ปี 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงสร้างบริษัทและโครงสร้างรายได้ในปัจจุบัน มีดังนี้



สายงานด้านธุรกิจและเป้าหมายบริษัท

- สายงานด้านธุรกิจของบริษัท คือ ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม และ ธุรกิจสติ๊กเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว
- เป้าหมายของบริษัท
 - **Innovation** : ผลักดันกระบวนการคิดแบบ Innovative Thinking และส่งเสริมให้เป็นองค์กรนวัตกรรม
 - **Heart of Customer** : การบริการและแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าใช้หลักการ customer centric เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2564

• พฤษภาคม 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จำนวน 64 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 164,999,358.50 บาทเป็น 228,999,358.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 28 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท และเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 128 ล้านหุ้น คิดเป็น 64 ล้านบาท

• มิถุนายน 2564 บริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 3 ราย คือ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 16,666,000 หุ้น, บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด จำนวน

5,667,000 หุ้น และ บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนย์เจ็ด จำกัด จำนวน 5,667,000 หุ้น ในราคา 3 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 84,000,000 บาท

- สิงหาคม 2564 ขายเงินลงทุนในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ สิงคโปร์ ให้กับ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ ประเทศไทย

- กันยายน 2564 เข้าลงทุนในบริษัท เมติคูส์ ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ จำนวนเงิน 31,000,509 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการลงทุนเรียบร้อยแล้ว

- ตุลาคม 2564 บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 46,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0437 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว

- พฤศจิกายน 2564 อนุมัติโครงการสะสมหุ้นบริษัทฯ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (EJIP โครงการ 3) ให้กับบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ ประเทศไทย และ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ มาเลเซีย

ด้านธรรมาภิบาลบริษัท

- บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93 โดยได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)

- บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” หรือ AGM Checklist จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- บริษัทยังได้รับการต่ออายุครั้งที่ 1 ในการเป็นสมาชิก Membership Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

- ด้านความปลอดภัยและแรงงาน บริษัทได้รับรางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 7 ดังนี้

- สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เกียรติบัตรรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (อันดับ 3)
- สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงาน ประจำปี 2564 ที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2563 ระดับพื้นฐาน

รางวัลทางด้านความยั่งยืนที่ได้รับในปี 2564

- ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition Award ปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์

- เป็นหลักกรัฟฟียอดทะเบียนที่นำลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์
- รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards : Green Leadership 2021 จาก Enterprise Asia

- ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment ปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Awards 2021: Rising Star Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564

- รายได้รวมสำหรับปี 2564 เติบโตขึ้นร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 ถึงแม้ว่าในปี 2564 จะยังคงมีการระบาดอย่างรุนแรง และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งสะท้อนความต้องการของตลาดการอุตสาหกรรม และผลจากที่มีภาวะในด้านการเติบโต
- รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอดขายธุรกิจ สติกเกอร์และธุรกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.40 และร้อยละ 15.40 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนยอดขายจากธุรกิจสติกเกอร์ และ การอุตสาหกรรม เท่ากับ 57 : 43
- จากสถานการณ์การขึ้นราคาของน้ำมันดิบอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารจัดการด้านราคาให้สอดคล้องกับผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นมีร้อยละ 24.2 ลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นในปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 25.5 ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 ในช่วงเวลาเดียวกัน
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 81.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6 ต่อรายได้ ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.7 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะสถานการณ์น้ำมันดิบโลก และส่งผลให้ EBITDA ลดลงด้วย
- รายได้จากการขายสำหรับปี 2564 จำนวน 732.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.30 โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศ เท่ากับ 58 : 42 และมีสัดส่วนการขายตามผลิตภัณฑ์ คือ Water Base ร้อยละ 22, Hot Melt ร้อยละ 38, Solvent ร้อยละ 38 และ อื่นๆ ร้อยละ 2
- ผลประกอบการของธุรกิจการอุตสาหกรรมสำหรับปี 2564
 - มูลค่ากำไรขั้นต้นเท่ากับ 178.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่สัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย จากสถานะต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
 - EBITDA เท่ากับ 113.2 ล้านบาท และกำไรสุทธิเท่ากับ 52.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 12.7 และร้อยละ 10.2 ตามลำดับ
 - นอกจากนี้ผลกระทบจากภาวะวิกฤติความขัดแย้ง ส่งผลให้ค่าขนส่งและค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ยอดขายธุรกิจสติกเกอร์สำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 ทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มและประเภทกระดาษ โดยเติบโตจากการขยายฐานในต่างประเทศสูงขึ้นร้อยละ 46

ทิศทางและแผนการดำเนินการในปี 2565

- **ขับเคลื่อนการเติบโต (Growth Driver)** โดยรักษาและเพิ่มยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ขยายฐานการตลาดผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และลงทุนในโครงการตามแผนที่วางไว้โดยการควบรวมกิจการ (M&A), การทำธุรกิจแบบกิจกรรมร่วมค้า (JV)
- **ขับเคลื่อนการทำกำไร (Profitability Driver)** วิจัยและพัฒนา (R&D) วัตถุดิบทดแทนเพื่อเพิ่มกำไรขั้นต้น หลีกเลี่ยงต้นทุนด้วยการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
- **การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)** ด้วยวัสดุที่มีความยั่งยืนเพื่อห่วงโซ่อุปทานของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการการใช้พลังงานและของเสีย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

นายชนวัฒน์ ชุลหวีกสิต อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถาม ล่วงหน้า ดังนี้

1. สำหรับรายการในงบกำไรขาดทุน ขอให้บริษัทช่วยอธิบายสาเหตุของการที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในปี 2564

2. จากอัตราส่วนทางการเงิน คือ วงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 บริษัทมีแนวทางในการบริหารเพื่อลดวงจรเงินสด อย่างไรในปี 2565

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรรพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในแต่ละคำถามดังนี้

1. ในปี 2564 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นคือ ราคาวัตถุดิบ และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทได้บริหารจัดการลดค่าขนส่งโดยจัดหา Vender เพิ่มขึ้น พร้อมกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทดำเนินการผลิตวัตถุดิบทดแทน

2. วงจรเงินสดตั้งแต่ปี 2563 ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายวิจัยและพัฒนาต้องจัดสรรวัตถุดิบเพื่อป้องกันการขาดแคลนและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้วงจรเงินสดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราวงจรเงินสดของบริษัทอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี ส่วนวงจรเรียกเก็บเงินลูกค้าที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับในปี 2565 บริษัทมีแผนบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยเพิ่มจำนวน Vendor เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และรักษาอัตรากำไรขั้นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวมลลิกา sunวรัตน์ Finance Director รายงานสรุปงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวมลลิกา รณวรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	1,756.91	1,618.55
หนี้สินรวม	1,088.83	1,096.93
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	668.08	521.61
รายได้รวม	1,466.03	1,260.33
กำไรสำหรับปี	81.53	89.31
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท / หุ้น)	0.18	0.27
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	105.50	207.91
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-100.20	-11.51
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-58.89	-161.73

ประธานได้ขอให้ พศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานได้ขอให้ ผศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

ผศ. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่ บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวอุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235	3 ปี (ปี 2562 - 2564)
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	3 ปี (ปี 2562 - 2564)
3. นางสาวโคกิชฐิ พสมพล	10042	3 ปี (ปี 2562 - 2564)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าอาหารแถมปี ค่าใช้จ่ายในการส่งคำยืนยันยอดต่างๆ และค่าจัดรูปเล่มงบการเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท อีกทั้งได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2564

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 – ปี 2564

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2565 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2564	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	1,720,000	1,720,000	-
ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	-	-	-

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของ บริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 บริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบ การเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออก เสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวดุชนันท์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10235 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาวศุภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนเงิน 1,720,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสอง หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียด ในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย กว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ

กฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 384,698 พันบาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (หรือเท่ากับ 22,899,935.85 บาท) จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 18,321,022.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 18,321,022.48 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10.40904316 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมจำนวนไม่เกิน 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.04803515 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04803515 บาท
3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00533728 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,444,464 บาท
4. รวมข้อ 2 และ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 24,444,464 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05337243 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
5. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 และปี 2564

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2563
กำไรสุทธิรวมประจำปี (พันบาท)	81,528	89,307
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.183	0.208
มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์) (บาท)	0.50	0.50
จ่ายปันผลเป็นหุ้น (หุ้น)	44,000,000	99,999,182.00
จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท)	2,444,464.00	20,555,996.84
รวมจ่ายปันผลหลังหักภาษี (บาท)	22,000,000.00	63,523,019.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	2,444,464.00	7,032,535.63
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	24,444,464.00	70,555,555.49

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 164,999,358.50 บาท เป็นจำนวน 228,999,358.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 128,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 28,000,000 หุ้นเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 50,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 99,999,182 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 818 หุ้น คงเหลือทุนที่ยังไม่ชำระจำนวน 409 บาท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	228,999,358.50	บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	457,998,717	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	457,998,717	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	228,998,949.50	บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	457,997,899	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	457,997,899	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจตรงกัน ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวาระนี้ เป็นการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนของบริษัทจากการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เป็นหุ้นปันผล

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอ ในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 22,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 228,998,949.50 บาท เป็น 250,998,949.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากจำนวน 457,997,899 หุ้น เป็นจำนวน 501,997,899 หุ้น

จึงเสนอพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 22,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน ไม่เกิน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการ พิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	228,998,949.50	บาท	(สองร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	457,997,899	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	457,997,899	หุ้น	(สี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ใหม่

ข้อ 4 กุญแจทะเบียน	250,998,949.50	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	501,997,899	หุ้น	(ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	501,997,899	หุ้น	(ห้าร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายประพาส ทรงประโคน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนในการจ่ายหุ้นปันผลเพื่อให้ทุนจดทะเบียนถึง 300 ล้านบาท เพื่อย้ายเข้าตลาด SET ใช่หรือไม่

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากผลประกอบการและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทฯ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น แต่การจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นเพื่อรักษาสภาพคล่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนในการย้ายเข้าตลาด SET

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทย่อย บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสุนทรทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้

นางสาวยุวดี เอี่ยมสุนทรทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.999 ของทุนจดทะเบียนของ PMCT มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (แผน “Spin-Off”) เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือนำไปใช้คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนการ Spin-Off

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรทรัพย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใต้แผนการ Spin-Off โดย PMCT จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PMCT ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ PMCT อีกจำนวน 107,145,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 214,290,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 357,145,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 714,290,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีสัดส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญของ PMCT ร้อยละ 28 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาสหสิทธิ (Pre-emptive Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนการ Spin-Off ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (“Pre-emptive Offering”) รวมถึงการนำหุ้นสามัญของ PMCT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนการ Spin-Off ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9634
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0366
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 รับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอในวาระนี้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรทรัพย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของ PMCT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน PMCT ลดลง รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.42 จากการคำนวณจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องคำนวณรายการตามเกณฑ์ดังกล่าวช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้

การทำเข้ารายการดังกล่าว จัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ทางจดหมายลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ PMCT ตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2565

เนื่องด้วยประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 14 และ 15 จึงขอให้ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการประชุมและนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออก ในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัททวุฒิ หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายอโณทัย อุดลพินธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. นางสาวปาลาวี บุณนาค	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

หม่อมหลวง ธีรเชษฐา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญทั้ง สามท่านออกจากที่ประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ

หม่อมหลวง ธีรเชษฐา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กว. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายอัฐกฤต หิรัญบุรณะ นายอโณทัย อุดลพินธุ์ และนางสาวปาลาวี บุณนาค กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

หม่อมหลวง ธีรเชษฐา โสณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จากนั้น หม่อมหลวง ธีรเชษฐา โสณกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ หม่อมหลวง ธีรเชษฐา โสณกุล จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายอัฐกฤต หิรัญบุรณะ 2) นายอโณทัย อุดลพินธุ์ และ 3) นางสาวปาลาวี บุณนาค ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายอโณทัย อุดลพันธ์

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นางสาวปาลาวิ บุญนาค

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานขอให้ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาแล้ว เห็นว่านางสาวณัฐกาญจน์ ธนาบดี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งด้านการควบรวมกิจการ (หรือ M&A : Merger and Acquisition) ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กว.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาบดี ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่านข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีกรรมการเป็นสุภาพสตรีเพิ่มขึ้นเป็น 4 ท่าน (จากเดิม 3 ท่าน) และมีอายุต่ำกว่า 40 ปีเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ท่าน (จากเดิมกรรมการมีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป)

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาบดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

จากนั้น หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวณัฐกาญจน์ ธนาดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานขอให้ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ แต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการราย เดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และงดจ่ายโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ และนโยบาย ดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	-	22,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
รองประธานกรรมการ	18,000	-	18,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
กรรมการ	10,000	-	10,000	10,000 (จำกัดไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000	-	18,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	15,000

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อ เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
				ไม่จำกัด (ครั้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	15,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000	-	13,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-	15,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000	-	10,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	10,000	-	15,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000	-	10,000 ไม่จำกัด (ครั้ง)

- หมายเหตุ**
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 โดยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และอนุมัติงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 17 พิจารณานุมัติโครงการสะสมหุ้นของพนักงานและกรรมการ (Employee Joint Investment Program – EJIP)

ประธานขอให้ หม่อมหลวง ชีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้

หม่อมหลวง ชีรเชษฐ์ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าโครงการสะสมหุ้นของพนักงานและกรรมการ หรือ (EJIP) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของผลตอบแทนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยผู้สมัครใจ เข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบริษัทฯ โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ด้วยการร่วมลงทุนเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โครงการ EJIP ครั้งที่ 4 นี้ ให้สิทธิแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่มีคุณสมบัติตามกำหนด (แต่เป็นโครงการ EJIP สำหรับกรรมการ ครั้งที่ 2) โดยพนักงานมีระยะเวลา 7 ปี และกรรมการมีระยะเวลา 5 ปี (รวม Silent Period)

ทั้งนี้ โครงการ EJIP ของพนักงานได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในการเสนอพิจารณานุมัติครั้งนี้ จะเป็นโครงการ EJIP ในส่วนของกรรมการบริษัท รายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 8 แล้ว โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ

- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกรรมการบริษัท ชีล็ค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
- เงินลงทุนของโครงการและเงินสมทบสำหรับกรรมการบริษัท เดือนละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
- สมาชิกที่เป็นกรรมการต้องดำรงสถานะการเป็นสมาชิกของโครงการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วัน เริ่มต้นโครงการจนครบระยะเวลาดังกำหนด ดังนี้
 - ครบ 3 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 50
 - ครบ 4 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 75
 - ครบ 5 ปี อนุญาตให้ขายหุ้นคงเหลือได้ทั้งจำนวน
- บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ โครงการ EJIP

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการ พิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของ บริษัทฯ (EJIP: Employee Joint Investment Program) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	303,286,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	110,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอให้คำมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำกับดูแลให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการจัดช่องทางรายงาน ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนบทลงโทษ และระบบการติดตามและการป้องกัน เพื่อให้มีความมั่นใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทมีการติดตามการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรอกระยะทางการเดินทางในโครงการ Care the Bear

จากนั้น ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.10 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 252,457,587 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 50,939,765 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 303,397,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2443 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 457,997,899 หุ้น

-ลงชื่อ- ประธานที่ประชุม
(นายฉัตรทวณี หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการ

-ลงชื่อ- เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิกรรพย์)
เลขานุการบริษัท

-ลงชื่อ- ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววัชรดา อรุณ)