

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

บริษัทฯ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยว่าจ้างบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ในการจัดประชุม ลงทะเบียน และลงคะแนน ซึ่งระบบ Quidlab ได้รับการรับรองระบบจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน เป็นประธานในที่ประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ นางสาว คณิศวรรณ ภูวัฒนาดิลกกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ |
| | ประธานกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 2. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล | กรรมการอิสระ รองประธาน และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 4. คุณบุญศักดิ์ อภิชาติอนันต์ | กรรมการอิสระ |
| 5. คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช | กรรมการ |
| 6. ดร.เอี่ยมพร ปัญญาใส | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. คุณธิตีมา วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการ |
| 8. คุณวิริยา อัมพรนภากุล | เลขานุการบริษัทฯ |
| 9. คุณจิตรกร อุษยพร | ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ |
| 10. คุณพฤกษ์ ลีวิไลกุลรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------------------------|--|
| 11. คุณรุจิลักษณ์ บ่อคำบ้อ | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 12. คุณสิรารมย์ จังโสภณวิภวส์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดราค้อน ทรี เซอร์วิส จำกัด |

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 521,353,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9930 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 660,000,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ เปิดเผย คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงการทำบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การบันทึกภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว จะไม่มีการเผยแพร่ละเอียดตัวบุคคลที่มาเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง โดยหากคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกลงในมติตามแต่ละวาระแล้ว
4. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่ผ่านมา
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม ขอให้สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ ในแต่ละวาระหากมีประเด็นคำถามที่แตกต่างจากวาระการประชุม ขอให้สอบถามในวาระ เรื่องอื่นๆ โดยพิมพ์คำถามไว้ในเมนูส่งคำถาม หรือกดปุ่มยกมือเพื่อขอเปิดไมค์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,352,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,200	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

รายได้รวมและกำไรสุทธิ

รายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 9,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.68 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปริมาณการขายน้อยกว่าปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.98 อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาการบริโภคเหล็กในประเทศลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 12 จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่มีการชะลอตัว ปัจจัยทางด้านราคาสถาปัตยกรรมเหล็กได้รับผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นทั่วโลก สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กอันดับต้นๆ ของโลก รวมถึงมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามนโยบาย ZERO COVID ของรัฐบาลจีน ส่งผลให้ราคาเหล็กมีความผันผวนอย่างรุนแรง และปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2565 เป็นต้นมา

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เท่ากับ 13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.14 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราสูงถึงร้อยละ 11.82 และทำให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจำปี เท่ากับ 335 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 3.42 ของรายได้จากการขายและบริการ เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.77 จึงเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กอย่างมากตลอดสองปีที่ผ่านมา

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ ติดลบร้อยละ 13.48 และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ ติดลบร้อยละ 6.95 ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ขาดทุนสุทธิ

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้า คือลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 74 กลุ่มโครงการก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรม (End user) รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จากนโยบายของบริษัทฯ ที่ปรับสัดส่วนของลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็น End user มากขึ้น

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,216 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 22.21 เป็นผลจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า โดยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,172 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.91 เป็นผลจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง ตามการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเกิดจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปีจำนวน 555 ล้านบาท รวมถึงผลประกอบการปีนี้ที่ขาดทุน 335 ล้านบาท

สภาพคล่อง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 1.06 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เกิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ปีปัจจุบันเท่ากับ 1.30 เท่า ลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้สัดส่วนสภาพคล่องทั้งสองตัวแสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกับปีก่อน

Inventory & AR Day

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 65 วัน ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 80 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปีนี้บริษัทฯ ลดปริมาณการเก็บสินค้าเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคาที่มีทิศทางขาลงและมีความผันผวนสูง จึงทำให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น สำหรับระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 35 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 33 วัน ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนโครงสร้างกลุ่มลูกค้าที่มีกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ

Digital Transformation

บริษัทฯ มีการนำระบบ Digital เข้ามาพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

Customer Engagement & Partnership

บริษัทฯ เข้าร่วมกับสมาคมต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการตลาดขององค์กร รวมถึงการสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียในรูปแบบของการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,326 ราย

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมเป็นประจำ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของสายงาน และรวมถึงทักษะอื่นๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินงาน

รางวัลคุณภาพที่ได้รับ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุจาก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน ไทย (CAC) และ ดำเนินการตามนโยบาย โดยการประชาสัมพันธ์ เรื่อง จดรับของขวัญ (No Gift Policy) บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง ได้รับการจัดอันดับ ด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ ดีเลิศ หรือ CG Rating ระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Green Industry ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ ได้ การรับรอง CFO SCOPE II หรือการรับรองเกี่ยวกับ Carbon Foot Print จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับการพิจารณาให้ติดอันดับ ESG 100 ประจำปี 2565 รวมถึงได้รับ การพิจารณาให้เข้าร่วมอยู่ในทำเนียบหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 (THSI) ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการดำเนิน ธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน ประจำปี 2565 รูปแบบ QR Code ของหนังสือเชิญประชุม โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ บริษัท สำนักงาน อีวาย เรียบร้อยแล้ว

โดยคุณรุจิลักษณ์ บ่อคำบัว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อ ซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,352,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,200	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ขาดทุน สุทธิจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 334.96 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,352,400	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ มีความคล่องตัว และดำเนินธุรกิจเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
11	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็น	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกินกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็น

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
	การแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือ โดยอ้อมในสัญญาใดใดที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี	การแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือ โดยอ้อมในสัญญาใดใดที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
25	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุนสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุนสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตติดต่อกัน 3 วันก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร
36	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และ

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
	รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้	รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,352,400	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ มีจำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล กรรมการอิสระ
2. นางสาวธิตีมา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติและประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง โดยได้แนบประวัติในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา กลับกรอง อย่างรอบคอบระมัดระวัง จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสองท่าน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถสนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกระหน่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,759,100	99.6942
ไม่เห็นด้วย	1,594,500	0.3058
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธิตา วัฒนศักดิ์กุล กรรมการผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกระหน่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,759,100	99.6942
ไม่เห็นด้วย	1,594,500	0.3058
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นควรเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิม

7 ท่าน เป็น 9 ท่าน เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่

- | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1. ดร.สมชาย | หาญหิรัญ | เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายคณิต | เลขะพนัพนิช | เข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการผู้บริหาร |
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งจากการพิจารณาประวัติและประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน และแต่งตั้ง บุคคลทั้งสองท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยได้แนบประวัติในหนังสือเชิญประชุมให้ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา กลั่นกรอง อย่าง รอบคอบ ระมัดระวัง จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสองท่าน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสามารถ สนับสนุน ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่เสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่ เกี่ยวกับกรรมการ อิสระ

โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ภายหลัง ได้รับมติอนุมัติการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอในที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่านเป็น 9 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,759,100	99.6942
ไม่เห็นด้วย	1,594,500	0.3058
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมชาย หาญหิรัญ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,759,100	99.6942
ไม่เห็นด้วย	1,594,500	0.3058
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายคณิน เลขาพณิพานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้บริหารด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	519,759,100	99.6942
ไม่เห็นด้วย	1,594,500	0.3058
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ ค่าบรณกรรมการ ค่าโบนัส และประกันสุขภาพกลุ่ม ทั้งนี้ กรรมการบริหาร จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลรายละเอียด ของค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับแสดงค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอ โดยพิจารณาถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับ ขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอัตราการ จ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 6,800,000 บาท ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,352,400	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,353,600	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึง ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการสอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ และความเหมาะสมต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อวิชา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2556 -2559)
 2. คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
 3. คุณวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565)
- ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้วจำนวน 1 ปีตั้งแต่ปี 2565

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อัยฯ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อัยฯ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,540,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2564 – 2566 ดังนี้

	2564	2565	2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,540,000	1,540,000	1,540,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	1,540,000	1,540,000	1,540,000

หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

โดยในวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 25,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 521,378,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9968 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อัยฯ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,377,400	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,378,600	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 1,540,000 บาท ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,377,400	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0002
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	
รวมจำนวนเสียง	521,378,600	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

หลังจากนั้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และปิดการประชุม เวลา 15.00 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(คุณเกรียงไกร รักขกุลชน)

ลงชื่อ

(คุณวิริยา อัมพรนภากุล)

เลขานุการบริษัทฯ

/ผู้จัดบันทึกการประชุม