

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

ณ Glowfish Conference Hall

อาคารสาทรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการ กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ
แนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบตามรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์ หวังหลี่	ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ จรรย์วาศน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอนูรุต ตียาภรณ์	กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางวนิดา ชาญศิริน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ
6. นายอนิรุทธ์ หวังหลี่	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายเนตร จรรย์วาศน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้อำนวยการ
8. นายสมชาย จองศิริเลิศ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มาตรการทั้ง 9 ท่านคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาววรรรณ จีวรตานนท์ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ใบลงคะแนน
เสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมแล้วเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะ โดยใช้ใบลงคะแนนที่แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน
- ใบลงคะแนนเสียงนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงให้กรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระนั้น ๆ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบโดยประธานฯจะเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม

นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 10 ราย	จำนวนหุ้น 50,966,724	คิดเป็น ร้อยละ 33.98
มอบฉันทะ	จำนวน 19 ราย	จำนวนหุ้น 46,339,594	คิดเป็น ร้อยละ 30.89
รวม	จำนวน 29 ราย	จำนวนหุ้น 97,306,318	คิดเป็น ร้อยละ 64.87

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการพิจารณาวาระการประชุมซึ่งประกอบด้วย วาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลังหักรายการระหว่างกันรวมทั้งสิ้น 2,238.33 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังโลหะขนาด 200 ลิตร 1,590.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.17 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก 677.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.03 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 65.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 บริษัท มีกำไรสุทธิ 370.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.66 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,569.80 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 212.03 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 294.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 44.23 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 3,275.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 167.80 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา)

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อย ชื่อคุณจุฬาลักษณ์ กุลกฤษฎา ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทดังนี้

คำถามข้อที่ 1 เนื่องจากอุตสาหกรรมรถ EV กำลังเติบโตทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่นอาจลดลงในอนาคต ซึ่งจะกระทบกับ TMD ในสัดส่วนรายได้ของถังโลหะกลุ่มลูกค้าน้ำมันหล่อลื่นซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้ทั้งหมด (ถ้าคิดจากสัดส่วนรายได้จำหน่ายถังโลหะ จะคิดเป็นร้อยละ 68 จากรายได้ทั้งหมด, ถ้าคิดจากสัดส่วนจำหน่ายถังโลหะกลุ่มลูกค้าน้ำมันหล่อลื่นจะคิดเป็นร้อยละ 27 ของสัดส่วนจำหน่ายถังโลหะทั้งหมด) อยากทราบว่าบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้มาก่อนหรือไม่ และคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากรถ EV มากน้อยเพียงใด และวางแผนรับมืออย่างไร หากในอนาคตไม่ใช่แค่รถ EV ที่มีผลกระทบต่อวงจรน้ำมันหล่อลื่น แต่หากอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนจากเครื่องจักรที่เป็นเครื่องยนต์ มาใช้ไฟฟ้าแทน ซึ่งจะทำให้การใช้น้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่างมาก บริษัทวางแผนธุรกิจในอนาคตอย่างไร เพื่อชดเชยรายได้ที่อาจหายไป

คำตอบ นายเนตร จริฎวาตน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
รถไฟฟ้า (EV) ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ รถไฟฟ้าไฮบริด รถไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน และรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ โดยรถไฟฟ้าที่ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมีเพียงรถไฟฟ้าประเภทใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และจากข้อมูลที่ตรวจสอบพบว่าในปี 2020 รถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่มียอดขาย 1,288 คัน และในปี 2021 มียอดขายอยู่ที่ 3,994 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของปริมาณการขายรถยนต์ในประเทศ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ยอดขายรถไฟฟ้าประเภทนี้จะอยู่ที่ประมาณ 25,000 คันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของยอดขายรถยนต์โดยรวมของประเทศ จากตัวเลขดังกล่าวถือว่ารถไฟฟ้ายังไม่เป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทในอนาคตอันใกล้

บริษัทมุ่งเน้นขายถังให้กับลูกค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์เป็นหลัก ยอดขายถังโลหะสำหรับลูกค้ากลุ่มน้ำมันเครื่องในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับระดับคงที่ไม่ได้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ

และจากคำถามที่ถามว่าถ้าอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เครื่องจักรที่เป็นเครื่องยนต์ มาเป็นไฟฟ้าจะทำให้การใช้น้ำมันหล่อลื่นลดลงอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักซึ่งยังจำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นในการขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทำงานได้ บริษัทจึงมองว่าการเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คำถามข้อที่ 2 เนื่องจากกระแสรักษ์โลกในปัจจุบันส่งผลให้มีการลดการใช้พลาสติก ซึ่งบริษัทมีรายได้ในส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกสัดส่วน 29% ของรายได้ทั้งหมด อยากสอบถามว่า บริษัทได้มีการศึกษาบรรจุกฎที่อาจทดแทนขวด PET เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือไม่ และหากในอนาคตมีบรรจุกฎที่มามีทดแทนขวด PET ได้ บริษัทวางแผนธุรกิจอย่างไร

คำตอบ นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ตอบข้อซักถามดังนี้

ในเรื่องของกระแสรักษ์โลกจะมีแนวความคิด 3 R โดย R ตัวแรกคือ Recycle การนำพลาสติกกลับมาให้ใหม่ R ตัวที่สอง คือ Reuse การนำมาใช้ซ้ำ และ R ตัวสุดท้ายคือ Reduce การใช้เม็ดพลาสติกที่ลดลง ธุรกิจที่บริษัททำอยู่คือขวดเพ็ทซึ่งใช้วัสดุที่เรียกว่า พีโอที ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีพลาสติกประเภทอื่นมาทดแทน พีโอที แต่ในทางกลับกัน พีโอที กลับทดแทนพลาสติกประเภทอื่นซึ่งมีความเป็นไปได้สูงกว่า ในอนาคต ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรจุของใช้รับประทานหรือใส่อาหารจะถูกบังคับให้ใช้พลาสติกพีโอทีเพราะมีความปลอดภัย และถ้าในอนาคตมีวัสดุที่จะมาทดแทน พีโอทีแล้วทางบริษัทฯ จะมีแนวทางอย่างไร ทางบริษัทคงต้องศึกษาดูว่าจะเกิดผลกระทบกับ sector ไหน และคงต้องปรับการผลิตหรือปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายเนตร จริญญากรณ์ กรรมการผู้อำนวยการรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการเงินประจำปี 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564

ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงิน 240 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 69.22 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่รวมรายการพิเศษในแต่ละปี และจะต้องไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 346.73 ล้านบาทสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 240 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางวนิดา ชาญศิขริน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจาก หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกรวาระหนึ่ง และเพื่อความ โปร่งใส ขอให้กรรมการที่จะต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

อนึ่ง ทางบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

มติที่ประชุม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง 1) นางวนิดา ชาญศิขริน 2) นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร และ 3) ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท กลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ อีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

มติลงคะแนนเสียงเลือก นางวนิดา ชาญศิขริน

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,295,318	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.00
งดออกเสียง	10,000	0.01
บัตรเสีย	0	0

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,256,598	99.95
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	49,720	0.05
บัตรเสีย	0	0

มติลงคะแนนเสียงเลือก ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมสำหรับปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2565 ดังนี้ (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน)
 1. ประธานกรรมการ 40,000 บาท
 2. กรรมการ คนละ 20,000 บาท
 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท
 4. กรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000 บาท
 5. ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 30,000 บาท
 6. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คนละ 20,000 บาท
 7. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท
 8. กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 20,000 บาท
- เงินบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.5 ล้านบาท

โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเอง

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2565 แก่กรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง และให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,237,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 36,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไผผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,237,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	97,306,318	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14:45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี่)

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)
ผู้บันทึกการประชุม