

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ผ่านการประเมินตนเองตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,674,170 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 228 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 258,870,874 หุ้น รวมจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 247 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 270,495,041 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.61 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นต้องพิมพ์คำถามในช่องแชทบ็อกซ์ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นพิมพ์ชื่อ และชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากในวาระที่กำลังพิจารณานั้น ๆ บริษัทจะขอตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระอื่น ๆ ช่วงท้ายการประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้น วาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระรับทราบ จะไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว และวาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในกรณี

ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้งดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรือช่องงดออกเสียง ผ่านทางหน้าจอของท่าน

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. ผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
5. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. ในกรณีที่มียกคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. การเสนอให้ดำเนินการลงคะแนนลับ อาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้พิจารณาเป็นเรื่องลับ และที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยก็ให้ดำเนินการลงคะแนนลับ
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ที่โทรศัพท์ : 02-079-1811 หรือ 065-238-4792 หรือ อีเมล : agm@ojconsultinggroup.com

เพื่อแสดงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทนับคะแนนผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สามารถเรียนเชิญอาสาสมัครเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้ มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนหุ้น เป็นต้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม รวมถึงเพื่อให้ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
3. ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
6. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ
7. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
8. นางสาวนภัสกร กิตะพานิชย์ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ

และมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 คน ได้แก่

1. นายอัจริษฐ์ สารสาส ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 89 ต่อจากนั้น จึงได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างประกอบด้วย

1. นายวัชรธร กิตะพานิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายงานการค้า
2. นางพรทิพย์ สังข์สุข รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายงานการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวนพมาศ ปานทอง เลขานุการบริษัท

รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และทีมผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. นายครู สุขเจริญ และทีมที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

โดยทุกท่านอยู่ในที่ประชุม และพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภัสสร กิตตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวนภัสสร กิตตะพาณิชย์ รายงานที่ประชุม ดังนี้

2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร

ในปี 2565 มียอดการผลิตรถยนต์ในประเทศทั้งสิ้น 1.88 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12 เป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.89 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และผลิตเพื่อส่งออก 0.99 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร มียอดผลิต 87,819 คัน ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน โดยมีการผลิตเพื่อขายในประเทศ 46,429 คัน ลดลงร้อยละ 6 และผลิตเพื่อส่งออก 41,390 คัน ลดลงร้อยละ 23

2.2 รายได้และกำไรขั้นต้น

รายได้ 9,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ และรายได้จากคำสั่งซื้อใหม่

กำไรขั้นต้น 1,615 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

2.3 กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ 940 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปี 2564 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ลดลง อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.5 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.6

บทวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงาน

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 940 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 1 โดยเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

รายได้

ในปี 2565 และปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 9,093 และ 8,727 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการสุทธิของปี

2565 เป็นเงิน 8,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเงิน 333 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ทั้งนี้ บริษัทมี ยอดขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น และยอดขายเพิ่มเติมจากคำสั่งซื้อ ใหม่ ในขณะที่ยอดขายของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรชะลอตัวลง

2.4 รางวัลด้านต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่

- THAI HINO CO-OPERATION CLUB
 - The 5th Safety Activity 2022 (Level A) (SFT)
- Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
 - Bronze Award Certificate Winner Group 4 (SBM)
- ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตรูมิชิโมเตอร์ไทย (MCC)
 - The 1st Runner – up (Group A) of MCC – QCC Presentation Contest of 2022 (SFT)
 - The Winner (Group B) (SBM)

2.5 รางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอก

- SET Award 2022
 - Sustainability Awards of Honor
 - Thailand Sustainability Investment (THSI)
- Change Agent Award 2022 from the Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)
- Investors' Choice Award 4th 2022 from Thai Investor Association

2.6 การรายงานความคืบหน้าของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปี 2565

1. บริษัทได้เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ CAC โดยในปี 2565 บริษัทลูกค้าได้เห็นความสำคัญและร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ CAC จำนวน 14 บริษัท
2. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) มอบรางวัล Change Agent Award 2022 ให้กับบริษัทที่เป็นกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
3. บริษัทส่งเสริมความรู้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายเครือข่ายโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ลูกค้ามีจิตสำนึกและเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมอบรมกับ CAC โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
 1. มีระบบการดำเนินงานภายในองค์กรที่โปร่งใส
 2. มีมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าต่างชาติ
 3. ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยบริษัทจัดให้ลูกค้าอบรมสัมมนาในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx กับ CAC จำนวน 7 หลักสูตร

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ชี้แจงว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	270,086,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8305
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	458,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1695
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 161,573,679.72 บาท โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 161,573,679.72 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 และบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสกร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวนภัสกร กิตะพานิชย์ แจ้งว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก

1. ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท
2. บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทด้วย

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 939,974,447 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.38 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 476,217,161.28 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 67.85 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	270,545,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 476,217,161.28 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ ประธานฯ และ นายไพฑูรย์ ทวีผล จึงขอออกจากระบบการประชุม จากนั้นได้เรียนเชิญให้ ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในฐานะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในวาระนี้ และเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ
- 2) นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ
- 3) นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน แม้ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทมากกว่า 4 วาระ หรือเกินกว่า 12 ปีต่อเนื่องกัน แต่กรรมการอิสระทุกท่านยังคงและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่อง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้จะ
ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลง
คะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	208,787,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.1730
ไม่เห็นด้วย	61,757,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.8270
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติเลือกตั้งให้ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

(2) นายอัจริษฐ์ สารสาส	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	208,877,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.2062
ไม่เห็นด้วย	61,667,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.7938
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติเลือกตั้งให้ นายอัจริษฐ์ สารสาส กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

(3) นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	208,619,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.1106
ไม่เห็นด้วย	61,926,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.8894
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติเลือกตั้งให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร นำเสนอในวาระนี้

นายไพฑูรย์ ทวีผล ชี้แจงว่า เดิมคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ต่อมาในปี 2557 มีกรรมการ
ลาออกไป 1 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ว่างอยู่ ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปัจจุบันจึงมีจำนวน 9 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเล็งเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และบริษัทจำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายกิจการและการเติบโตดังกล่าว จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน จึงได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่า ดร. สมชาย หาญหิรัญ เป็นผู้ที่ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะจำเป็น และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 10 ท่าน และแต่งตั้ง ดร. สมชาย หาญหิรัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการทั้งคณะของบริษัท เพิ่มจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	269,958,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7833
ไม่เห็นด้วย	586,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2167
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง ดร. สมชาย หาญหิรัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการทั้งคณะของบริษัท เพิ่มจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นำเสนอในวาระนี้

นายไพฑูรย์ ทวีผล ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18 ล้านบาท สำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยขอปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็น 12 ล้านบาท (ปรับเพิ่มจากปี 2565 จำนวน 2 ล้านบาท) และมีค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 6 ล้านบาท (เท่ากับปี 2565)

ทั้งนี้ การขอปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม จากปี 2565 วงเงินรวม 10 ล้านบาท เป็น 12 ล้านบาท (ปรับเพิ่มจำนวน 2 ล้านบาท) เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน เพื่อรองรับการขยายกิจการและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)		ปี 2565* (ปีที่ผ่านมา)	
	จ่ายรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	จ่ายรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธาน	45,000	63,000	36,000	54,000
• รองประธาน	31,250	43,750	25,000	37,500
• กรรมการอื่น คนละ	25,000	35,000	20,000	30,000
2. คณะกรรมการบริหาร				
• ประธาน	-	45,000	-	45,000
• รองประธาน	-	37,500	-	37,500
• กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม)				
3. คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร				
• ประธาน	-	45,000	-	45,000
• กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
รวมวงเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม	วงเงิน 12 ล้านบาท		วงเงิน 10 ล้านบาท	
4. ค่าตอบแทนประจำปี	วงเงิน 6 ล้านบาท		6 ล้านบาท	
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

*หมายเหตุ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 10 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี ในวงเงิน 6 ล้านบาท

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,825,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1239
ไม่เห็นด้วย	16,221,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.9959
งดออกเสียง	10,497,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8802
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18 ล้านบาท สำหรับกรรมการทั้งคณะ แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 6 ล้านบาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้รายงานผู้ถือหุ้นในวาระนี้

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และ/หรือ	10996	2 ปี ตั้งแต่ปี 2564
(2) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ	7900	-
(3) นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	3636	-

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 480,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจากการมีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอีก นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคลสติ้ง โปรดักส์ จำกัด และ (4) บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจี้ เทคโนโลยี จำกัด มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 3,125,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee) จากบริษัทย่อยอีก

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	270,298,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9090
ไม่เห็นด้วย	246,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0910
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง

- (1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996 และ/หรือ
- (2) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 และ/หรือ
- (3) นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทเป็นเงินจำนวน 480,000 บาท และบริษัทย่อย 4 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 3,125,000 บาท

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องต่าง ๆ ขอมอบหมายให้ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ และนายวัชรธร กิตะพานิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานการค้า เป็นผู้นำเสนอ ชี้แจง และตอบข้อซักถามให้เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา ดังนี้

1. นายเกียรติศักดิ์ สันตสว่าง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม 1. จากนโยบายหาเสียงที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำของบางพรรคการเมืองหากค่าแรงเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อต้นทุนมากเพียงใด และบริษัทจะสามารถปรับราคาเพื่อรองรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้หลังจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นประมาณกี่เดือน

คำตอบ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันต้นทุนค่าแรงของแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทคิดเป็นประมาณร้อยละ 6-7 ของยอดขาย โดยปัจจุบันบริษัทมีคนงานในกลุ่มที่เป็นแรงงานฝีมือ (skilled labor) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้รับค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามหากมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นอีก คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทไม่มาก เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนค่าแรงของบริษัทไม่สูงมากนัก และบริษัทได้มีการนำ robot และ automation มาใช้ในสายการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

คำถาม 2. ความคืบหน้าการทำ green logistic ร่วมกับ WICE

คำตอบ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า แผนความร่วมมือระหว่างบริษัท และ WICE ในการศึกษาโอกาสในการสร้างประโยชน์จากพื้นที่ว่างบางส่วนของบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ซึ่งในเบื้องต้นจะทำการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม.15 จังหวัดสมุทรปราการ นั้น ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการศึกษเบื้องต้น หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้นักลงทุนทราบเป็นระยะ

คำถาม

3. การประมาณการสัดส่วนรายได้ของธุรกิจใหม่ อาทิ หุ่นยนต์ และ EV ในปี 2566 และ 2567 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไรของรายได้ทั้งหมด

คำตอบ

นางสาวณภัทร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันธุรกิจใหม่ ของบริษัท มี 3 ส่วน ดังนี้

- 1) ธุรกิจของ บริษัท สมบูรณ์ เซียชั่น เทคโนโลยี จำกัด (SST) เน้นในการออกแบบระบบ system integration ขั้นสูง ที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ (Robot & automation) และ คลังสินค้าอัตโนมัติ (Smart Warehouse) ปัจจุบัน SST มีลูกค้าหลัก 4 ราย แต่ก็ยังเป็นจำนวนที่น้อยอยู่ ซึ่งแผนธุรกิจของบริษัทคือเร่งในด้านการขายและการตลาดให้มากขึ้น
 - 2) ธุรกิจของ บริษัท สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี้ จำกัด (STRON) ซึ่งดำเนินธุรกิจประกอบกิจการนำเข้า ออกแบบ พัฒนา และจำหน่าย โครงสร้างการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าสำเร็จรูป และ แบตเตอรี่ โดย ปัจจุบัน STRON ได้มีการพัฒนารถสามล้อไฟฟ้า และมีการลงนามข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท E-Tuk Factory (ETF) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะศูนย์กลางการผลิตของ SMART E-TUK เพื่อเจาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริการในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก คาดว่าจะเริ่มการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2566
 - 3) ธุรกิจของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ อกริคัลเจอร์ (SAA) ซึ่งจัดตั้งในเดือนเมษายน 2566 เน้นการพัฒนาและยกระดับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตในไตรมาส 3 ปี 2566
- ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ โดยในช่วงแรกจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ (learning curve) แต่เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้วางแผนไว้จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทในระดับร้อยละ 5-10 ของรายได้ทั้งหมด ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับภาพเศรษฐกิจและโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทได้วางแผนไว้

คำถาม

4. ความคืบหน้าคำสั่งสินค้า (Order) ที่จะได้รับเพิ่มจากค่ายรถ EV ของจีน

คำตอบ

นายวัชรกร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัท JV ได้รับคำสั่งซื้อสินค้า งาน Spring จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Brand ของจีน และบริษัทในเวียดนาม ซึ่งเป็น model รถยนต์นั่ง ไม่ใช่รถยนต์เชิงพาณิชย์ ทำให้สัดส่วนยอดขายยังมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายใหม่ ๆ ทั้งจากจีน เกาหลี และยุโรป อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง และกลุ่ม First Tier Supplier เพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อ ในรถ EV อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.



(นางสาวณภัทร ปานทอง)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท



(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)

ประธานที่ประชุม