

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยมีนางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ แนะนำตัวเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|--------------|---|
| 1. นางสรณีย์ | ดีพันธุ์พงษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายถนอมศักดิ์ | โชติคประกอบ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไชยยง | ดีพันธุ์พงษ์ | กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 4. นายสหสิทธิ์ | ชิตานนท์ | กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 5. นายจิรวุฒิ | จัยวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. นายปีติพงศ์ | พิศาลบุตร | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 7. นายทองคุณ | แสงธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายธนาวัฒน์ | สอนใจ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 9. พล.ร.อ.ถนอมรัตน์ | ททโยดม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ) |
| 10. Mr.Yoshinao | Toyoda | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น) |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|--------------|-----------|---------|
| 1. รท.กมลนัย | ชันเจนิยน | กรรมการ |
|--------------|-----------|---------|

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ / สักชีพยานในการตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1. คุณแวว | ขยันการณาวี | บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด |
| 2. คุณวริศรา | สถาวร | บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด |

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปราโมทย์ หาญสกุล เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านรับทราบ

เลขาธิการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ในการประชุมนี้ บริษัทฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมและปฏิบัติตามมติที่ประชุม ดังรายละเอียดในประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 28 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 499,510,615 บาท แบ่งเป็น 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท วันนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,470,423 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแทน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 75,874,840 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 83,345,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.43 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

การออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ว่า การออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือหนึ่งหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น (เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ) การนับคะแนนเสียงในวาระปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นเป็นมติ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ) วาระที่เป็นการเสนอเพื่อทราบ ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติ

มติของที่ประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

การขอมติจากที่ประชุมในทุก ๆ วาระ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ท่านประธานหรือคณะกรรมการเสนอ ขอถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรืออนุมัติตามที่นำเสนอ

วาระใดที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้ และขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตร

บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียง ที่ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อเป็นหลักฐาน และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ จะมีการประกาศคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ

หากไม่มีการยกมือ และ มอบบัตรลงคะแนน จะถือว่าในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น และผู้ถือหุ้นได้รับการออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก เนื่องจากบริษัทได้บันทึก คะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้ กรุณาวางไว้ที่โต๊ะหลังจากปิดการประชุม

เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ดลท. ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ในกรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯอนุญาตแล้วขอความกรุณาแนะนำตนเองก่อน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งแก้ไขข้อมูลที่พิมพ์ผิดพลาดใน หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ในส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ที่แนบมากับในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) ครั้งนี้ หน้า 6-16 ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 16 (ตอนท้าย) ส่วนรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำเป็นรูปเล่มและแจกตอนลงทะเบียน ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงเชิญท่านประธานเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานฯ ขอกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 45) ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ แล้วเสร็จ และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 6-16) ซึ่งได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ตามที่เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้างต้น โดยคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกและแก้ไขรายงานการประชุมอย่างถูกต้องแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไขประการใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,345,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนาวุฒิ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายธนาวุฒิฯ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพิ่มเข้ามารับตำแหน่งได้ 6 เดือน ขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบว่า

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	2566	2565
รายได้		
รายได้จากการขาย	2,509.76	3,754.76
รายได้อื่น		
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	7.14	-
อื่นๆ	7.44	8.08
รวมรายได้	2,524.35	3,762.83
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย	2,474.58	3,658.19
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	39.82	41.13
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	55.18	55.02
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	6.08
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	11.14	24.79
รวมค่าใช้จ่าย	2,580.72	3,785.21
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(56.37)	(22.38)
ต้นทุนทางการเงิน	(53.17)	(38.33)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(109.54)	(60.71)
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	1.03	1.92
ขาดทุนสำหรับปี	(108.51)	(58.79)
ขาดทุนสำหรับปี (บาท/หุ้น)	(1.09)	(0.59)

จากสไลด์เปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายประมาณ 2,510 ล้าน ลดลงจาก 3,754 ล้านบาท ของปีก่อนหน้า รายได้อื่น ประมาณ 14 ล้านบาท รวมได้บริษัทฯ ทั้งหมด 2,524 ล้าน เทียบกับปีก่อนหน้า 3,762 ล้าน ลดลงกว่า 1,200 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 33% สาเหตุจากยอดขายตลาดในอเมริกาที่ลดลง เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูงต้องมีการประมูล และบริษัทฯ ไม่สามารถชนะการประมูลได้ทำให้นصيبนี้ลดลง ต้นทุนขายลดลงเนื่องจากยอดขายลดลง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 2,580 ล้านบาท ขาดทุนจากการดำเนินการ 56 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าขาดทุน 22 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น เป็น 53 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้า 38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท รวมแล้วผลประกอบการขาดทุน 109 ล้านบาท มีผลประโยชน์ จากด้านภาษีเพิ่มขึ้นมา 1.03 ล้านบาท รวมแล้วผลประกอบการขาดทุน 108 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้า 58 ล้านบาท ขาดทุนจากการ ดำเนินการและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินการขาดทุนอยู่ที่ 1.09 บาท/หุ้น ย้อนไปดูผลการดำเนินการ ปี 2542 ย้อนไป 24 ปี จะเห็นว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินการในอดีตค่อนข้างดีมา 10 ปี หลัง ตั้งแต่ 2554 ที่ผ่านมา เริ่มมีผลดำเนินการติดลบ สาเหตุหลักมาจากเรื่องภาษีนำเข้าที่ไทยไปทำ FTA กับจีน ทำให้สินค้าที่คล้ายกับของบริษัทฯ นำเข้าไม่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีความพยายามปรับปรุงให้ธุรกิจอยู่ได้ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง และยังมีประเด็นในช่วงโควิดประมาณ 3-4 ปี แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสู้จะดีนัก ในปีนี้เรามีมาตรการหลายอย่างที่ดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ ดีขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มี ดร.เกศศิริ บัณฑิต ออสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบ จันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที่บริษัทจัดให้มีการประชุมแบบ On-site ให้ได้มาเจอหน้ากัน บรรยายภาคัก เป็นกันเอง ขออนุญาตเชิญชวนให้ปีหน้าจัดแบบ Hybrid เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ไกลได้มีโอกาสเข้ามาเห็นกิจกรรมของบริษัทฯ ด้วย เหมือนกับที่ให้ทางผู้บริหารออนไลน์เข้ามา ก็จะเป็นการเติมเต็มข้อมูลและเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ด้วย ในส่วนของวาระที่ 2 ทางผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องที่บริษัทฯ เกิดปัญหา ถ้าพิจารณาจะเห็นว่าตัวเลขแดงมาอยู่พอสมควร ขอถามว่าปีหน้าทางผู้บริหารมีแผนอะไรอยู่ในใจ บริษัทฯ ยังมีโอกาสทางการตลาดยังสู้อยู่หรือไม่ เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มั่นใจในการถือหุ้น

นายธนาววัฒน์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ ยังสู้ต่อโดยในปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนากิจการของ เราหลายรายการเรื่องหลัก ๆ คือ เรื่องการลดต้นทุนในการดำเนินการและทุกขั้นตอน ผมมีประสบการณ์ด้านธุรกิจนี้มาประมาณ 32 ปี และมี ประสบการณ์โดยตรงเรื่องการลดต้นทุน ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสมารับหน้าที่นี้ จึงมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะสามารถลด ต้นทุนของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินการธุรกิจได้ เรื่องหลัก ๆ คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต อัตราส่วนของดีที่เรียกว่า yield หรือ recovery ปีที่แล้วได้ 73% ปีนี้ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มขึ้น 4 - 5% ปัจจุบันทำได้ตามที่ตั้งเป้าแล้ว เรื่องที่สอง คือ เรื่องต้นทุนพลังงาน เช่น ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ตั้งเป้า ว่าจะลดลง 10-15% ซึ่งคาดว่าจะทำได้ เรื่องต่อมา คือ เรื่องทำอย่างไรให้บริษัทฯ ขายสินค้าที่มีสัดส่วน Contribution Margin สูง ๆ ได้ มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีกำลังการผลิตค่อนข้างจำกัด สิ่งที่ต้องทำ คือ จะต้องเพิ่ม Productivity ของเครื่องจักร โดยลด down time และเพิ่ม Speed ของเครื่องจักร ให้ผลิตสินค้าที่มี Contribution Margin สูง ได้มากขึ้นและมีตลาดรองรับ จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้มากขึ้น อีกเรื่อง

คือ เรื่องตลาด โดยตลาดในประเทศถูกสินค้าที่มาจากประเทศจีนกล่มมากกว่า 10 ปีแล้ว จึงต้องไปหาตลาดทางประเทศตะวันตกหรืออินเดียที่มีการกีดกันการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ปีนี้ก็ได้อะไรพอสมควร ซึ่งมั่นใจว่าปีนี้บริษัทฯ น่าจะทำได้ดีพอสมควร

ดร.เกศสิริ บัณฑิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีข้อกังวลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายธนวัฒน์ ชี้แจงว่า น่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงในทำธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องสงครามการค้าที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตก ตะวันออกกลาง สินค้าที่ส่งออกมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านทะเลแดง มีค่าขนส่งที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้ประเมินเรื่องต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ขายสินค้าเป็น FOB จึงค่อนข้างปลอดภัยเรื่องต้นทุนค่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น กังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (regulatory risk) เช่น ในสหภาพยุโรป มีมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนสหภาพยุโรป [Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)] ที่จะต้องมีการประเมิน carbon emission ของสินค้าที่จะส่งไปยุโรป ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้น รวมถึง India ต้องมี BIS (มาตรฐานของสินค้า) เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ไม่ได้มีปัญหากับการจัดทำแต่อย่างใด

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี แบบ 56-1 One report 2566 ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) กับ ทำเป็นรูปเล่มที่แจกตอนลงทะเบียน ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณามติงดบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ นำเสนอจากสไลด์ต่อที่ประชุม โดยสรุปเป็นดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน โดยสรุป ของบริษัทฯ มีดังนี้	2566	2565
สินทรัพย์รวม	2,099.06	2,336.32
หนี้สินรวม	1,327.52	1,457.86
รายได้รวม	2,524.35	3,762.83
ค่าใช้จ่ายรวม	2,580.72	3,785.21
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	(56.37)	(22.38)
ต้นทุนทางการเงิน	(53.17)	(38.33)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(109.54)	(60.71)
ขาดทุนสำหรับปี	(108.51)	(58.79)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.09)	(0.59)

ประธานฯ เชิญนายถนอมศักดิ์ โชติประกาย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า กรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องในสาระสำคัญเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่ปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว

นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมดำเนินการต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่าประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรเบ็ดเสร็จนี้ได้รับการตรวจสอบจากคุณวุฒ ชัยนการ นาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดปรากฏตาม รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ ในรูปเล่มรายงานประจำปี 2566 ที่แจกตอนลงทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีนายสารับยัตชิงห์ กุราตี ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากให้ผู้บริหารแสดงความสามารถที่เป็นรูปธรรม ทำให้บริษัทฯ มีกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ หากทำได้จะทำให้บริษัทฯ เป็นที่สนใจของนักลงทุนในตลาดหุ้น คนจะมาประชุมกันเยอะ อยากให้มี Investor Relation ให้มาสนใจบริษัทฯ โดยนายสารับยัตชิงห์ทำงานคล้ายอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ลงทุน เป็นกลุ่มอิสระ ชมรม ที่สื่อสารกันทางออนไลน์ จึงลองมาเข้าร่วมประชุม และจะนำรายละเอียดจากการประชุมไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ลงทุนอื่นๆ แต่ตัวเลขของบริษัท cash flow ยังดีอยู่ แต่ยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรม

นายธนาวัดณ์ฯ กรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณสำหรับความเห็นของผู้ถือหุ้นและจะรับไว้พิจารณา และจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้เป็นรูปธรรมให้บริษัทฯ มีกำไรและเงินปันผลออกมาให้ได้

ดร.เกศสิริ บัณฑิตอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย อยากรู้อยากเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไร เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น หลัก ๆ คือ รายได้รวมลดลง หนี้สินลดลง ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายคุมได้ดี แต่ตรงไหนที่เป็นประเด็นที่ทำให้ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก 50 ล้านบาท

นายธนาวัดณ์ฯ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการขาดทุนมาจาก 2 ส่วนหลัก ๆ คือ กิจกรรมการดำเนินงานจาก -22 ล้าน เป็น -56 ล้าน เพิ่มขึ้น -34 ล้านบาท ขาดทุนจากต้นทุนทางการเงินจาก 38 ล้าน เป็น 53 ล้าน เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ต้นทุนจากการดำเนินงาน คือ ประสิทธิภาพการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต บริษัทฯ เรามีแผนในการปรับปรุง สัดส่วนของดีให้เพิ่มมากขึ้น ลดของเสียลง และ เรื่องที่สอง คือ การเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าที่มีสัดส่วนกำไรสูง เรียกว่า contribution margin โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น เรื่องที่สาม คือ เรื่องพลังงาน เช่น บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าอยู่เดือนละประมาณ 10 ล้านบาท มีการติดตั้ง Solar rooftop 3 เมกะวัตต์ เปิดใช้งานแล้ว 1 เมกะวัตต์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และอีก 2 เมกะวัตต์ จะเริ่มใช้ในเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้า นี่คือการลดต้นทุนจากค่าไฟฟ้า ส่วนเรื่องค่าก๊าซ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดเวลาการรอคอย การหยุด รอยต่อ ของเครื่องจักร ให้สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง รวมทั้งการหาผู้เชี่ยวชาญมาดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งใน 4-5 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ทำด้านนี้ได้ค่อนข้างเยอะเกินความคาดหมาย เริ่มเห็นผลที่เป็นรูปธรรม

ดร.เกศสิริ บัณฑิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนไหน นายธนาวัดณ์ฯ ชี้แจงว่ามาจากดอกเบี้ยกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (Trust Receipt) เพื่อซื้อวัตถุดิบ นางสาววาสนา สุขสายันต์ ผู้อำนวยการสายบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจาก Trust Receipt ก็ยังมีอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลต่อดอกเบี้ยด้วย นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์ กรรมการ/อดีตกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลัก ๆ มาจากอัตราดอกเบี้ย US ที่เพิ่มขึ้น เดิมเคยกู้ยืมประมาณ 1% จ่ายดอกเบี้ย 10 กว่าล้าน/ปี ขณะนี้เพิ่มขึ้นมาถึง 7% จ่ายดอกเบี้ยกว่า 50 ล้าน/ปี เมื่อบริษัทฯ ขาดทุนไม่มี cash ที่จะ run จึงต้องกู้ Trust Receipt เป็น cash cycle ของการทำ business ซึ่งกรรมการผู้จัดการท่านใหม่ กำลังหาช่องทางที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง นายธนาวัดณ์ฯ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีเรื่องหลัก ๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ 1) ลด Inventory 2) ขยาย term ของเจ้าหนี้การค้า 3) การเก็บเงินลูกค้าให้เร็วขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,345,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งวดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 108.51 ล้านบาท และขาดทุนสะสม 309.17 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนประจํางวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ควรงดจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น มีนายสารบียัตชิงห์ ผู้ถือหุ้น ขอแสดงความคิดเห็นว่า สิ่งที่จะแสดงความจริงใจของผู้ถือหุ้นใหญ่ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย นั่นคือ เงินปันผล บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายมาเป็นเวลานาน โดยคิดว่าฐานะการเงินของบริษัทฯอยู่ในฐานะดี เพราะผู้ถือหุ้นใหญ่เกาะหุ้นแน่น บริษัทฯ โลหการไทย จำกัด ถืออยู่ 48.5% และ MA ALUMINUM CORPORATION ถืออยู่ 13% นางสรณีย์ฯ ถืออยู่ 4.3% มี FREE FLOAT อยู่ที่ 24% ที่กระจายอยู่ในมือนักลงทุน ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ 76% เกาะหุ้นแน่น เพราะมั่นใจว่าฐานะบริษัทฯ ยังดีอยู่ เป็นความคิดเห็นในกลุ่มที่สนทนากัน บริษัทฯ ต้องมีอะไรดีแน่นอน ผู้ถือหุ้นใหญ่จึงไม่ปล่อยหุ้นออกเลย หุ้นหมุนเวียนจริง ๆ น้อยมาก จึงเหมือนว่าบริษัทฯ ไม่สนใจผู้ถือหุ้นรายย่อย เหมือนบริษัทฯ ไม่ทำตัวเลขให้มีกำไรเป็นเงินปันผลออกมา และขอทราบข้อมูลของ MA ALUMINUM CORPORATION

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ก็ต้องการมีกำไร ผู้ถือหุ้นทุกท่านก็ต้องการให้บริษัทฯ มีกำไร จะได้จ่ายปันผลได้ บริษัทฯ พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ผลประกอบการเป็นบวกให้ได้ จึงได้ให้กรรมการผู้จัดการท่านใหม่ซึ่งเป็น professional เข้ามาบริหารงานของบริษัทฯ โดยคาดหวังว่าจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น การลงบัญชีของบริษัทฯ ทำอย่างถูกต้องและโปร่งใส ไม่มีการทำตัวเลขซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอน ส่วน MA ALUMINUM CORPORATION เป็นผู้รับโอนหุ้นจาก Mitsubishi Aluminum ซึ่งให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ด้านเทคนิคในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทฯ นายถนอมศักดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บทบาทของกรรมการอิสระ คือ ทำให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดูแลความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ความแข็งแกร่งของการควบคุมภายในและการควบคุมความเสี่ยง ที่ผ่านมาประธานกรรมการตรวจสอบเข้ามารับตำแหน่งได้ 3 ปี มีความเห็นว่าการบริหารและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความใส่ใจและต้องการให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีกำไรซึ่งกรรมการตรวจสอบก็ต้องการเช่นนั้นด้วย ในขณะเดียวกันด้วยประสบการณ์และบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดูว่าการลงรายการเพื่อเป็นรายได้ กำไร นั้นถูกต้องตามหลักการบัญชีหรือไม่ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการทำการตีราคาทรัพย์สินไปเมื่อปีที่แล้ว แต่ในทางบัญชีไม่สามารถลงเป็นงบกำไรขาดทุนได้ ไม่มีการแต่งงบ อะไรที่สามารถลงเป็นรายได้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย่อมต้อง Challenge กับทางผู้สอบบัญชีอยู่แล้วเพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,345,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายถนอมศักดิ์ โชติติงประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดสรรแนะนำเสนอรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งที่ประชุม

นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอชื่อเลือกตั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่ครบวาระ	กรรมการที่เสนอชื่อเลือกตั้ง	ประเภทกรรมการ	ถือหุ้น
1. นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	1. นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / ประธานกรรมการ	4,308,122
2. นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	2. นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	1,090,054
3. นายชนาวัดน์ สอนใจ	3. นายชนาวัดน์ สอนใจ	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการผู้จัดการ	-
4. พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยดม	4. พลเรือเอกถนอมรัตน์ ททโยดม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ในวันนี้กรรมการที่ครบวาระครั้งนี้ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง มี 3 ท่านได้มาเข้าร่วมประชุม อีก 1 ท่านอยู่ต่างประเทศจึงเข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Con (ZOOM) จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้การพิจารณาและลงมติในวาระนี้เป็นไปโดยอิสระโปร่งใส ทั้ง 4 ท่าน จึงแสดงความจำนงขอออกจากที่ประชุมและของออกเสียงในวาระนี้ และขอให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งหลังการประชุมในวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ในวาระนี้ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบวาระและผู้ที่ได้รับการสรรหาเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน มีประวัติโดยย่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 17-18 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว) และ ได้แสดงบนจอ จึงจำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันและได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียด ถือว่าทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการสรรหา เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 46) เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป

ประธานฯ ในวาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก นางสาวสรณีย์ ตีพันธ์พงษ์ นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์ นายธนาวัฒน์ สอนใจ และ พลเรือเอกกมลรัตน์ ททโยดม กลับเข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่มีการเสียในวาระนี้ ดังนี้

ที่	รายนาม	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นางสรณีย์ ตีพันธ์พงษ์	79,037,141	94.83	0	0.00	4,308,122	5.17
2.	นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์	82,255,209	98.69	0	0.00	1,090,054	1.31
3.	นายธนาวัฒน์ สอนใจ	83,245,263	100.00	0	0.00	0	0.00
4.	พลเรือเอกกมลรัตน์ ททโยดม	83,345,263	100.00	0	0.00	0	0.00

ดร.เกศสิริ บัณฑิตธร อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมารีษัทฯ มีปัญหาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนมาก มีแนวคิดที่จะเสริมกรรมการที่มีความชำนาญในด้าน Finance และ ต่างประเทศ นี้ หรือไม่ นายถนอมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ก็ได้พิจารณาในประเด็นนี้อยู่เหมือนกัน ที่ผ่านมารีษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านระดับหนึ่ง คงต้องสอบถามฝ่ายบริหารฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เวลาที่การประชุมกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ จะมีเรื่องนี้เข้าหารือตลอด มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่ง

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป ประธานฯ ในวาระนี้ได้เรียนเชิญ นางสาวสรณีย์ ตีพันธ์พงษ์ นายสหสิทธิ์ ขิดานนท์ นายธนาวัฒน์ สอนใจ และ พลเรือเอกกมลรัตน์ ททโยดม ให้กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายถนอมศักดิ์ โชติประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายถนอมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ได้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท งดบำเหน็จเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี่ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 108.51 ล้านบาท เห็นควรให้คงเบี่ยประชุมตามหลักเกณฑ์เดิม คือ 10,000 บาท/ครั้ง/คน และให้งดบำเหน็จเนื่องจากงดจ่ายเงินปันผล ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คงตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี่ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/คน คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ พิจารณาจากผลการดำเนินการของบริษัทแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทน	AGM ประจำปี 2567		AGM ประจำปี 2566		เพิ่ม/ลด
	เบี่ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	เบี่ยประชุม (ต่อครั้งต่อคน)	บำเหน็จ (ทั้งคณะ)	
• คณะกรรมการ	10,000	งด	10,000	งด	เท่าเดิม
• คณะกรรมการตรวจสอบ (ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)	10,000	ไม่มี	10,000	ไม่มี	เท่าเดิม
	ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี่ยประชุม)		ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี (รวมเบี่ยประชุม)		เท่าเดิม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ดร.เกศสิริ บัณฑิตธร อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปีที่ผ่านมาตัวเลขรวมของค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดเป็นเท่าไร นางสาววาสนา สุขสายันต์ ผู้อำนวยการสายบัญชี ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของกรรมการทั้งหมดรวมเป็นเงิน 900,000 บาท ดร.

เกศสิริฯ กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ sharing ความรู้สึกไปกับผู้ถือหุ้นด้วยการรับมาหนึ่งเพราะงดจ่ายเงินปันผล ดูแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ปีหน้าขอให้แสดงตัวเลขรวมของทั้งปีให้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,345,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายถนอมศักดิ์ โชติประกาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายถนอมศักดิ์ฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอลงของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นปีที่ 27 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ (และ/หรือ)	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว
1) นางสาววศุ ขยันการนารี	5423	2 ปี ตั้งแต่ปี 2564
2) นางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล	4498	4 ปี ตั้งแต่ ปี 2554
3) นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด / ผู้สอบบัญชี ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่มีบริษัทย่อย

ค่าสอบบัญชีประจำปี	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่ม/ลด
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	800,000	800,000	เท่าเดิม
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างการรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)	600,000	600,000	เท่าเดิม
รวมค่าสอบบัญชี	1,400,000	1,400,000	เท่าเดิม
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป ค่าตรวจสอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด (ถ้ามี)			

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ในวาระนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น นายสารับยัตชิงห์ฯ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นแต่งตั้งให้ นางสาววศุ ขยันการนารี และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในอัตราค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 83,244,763 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 ไม่เห็นด้วย 100,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายสารับยัตชิงห์ฯ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากรให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการไปหาผู้สอบบัญชีใหม่ที่ กลด.รับรอง ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่ค่าตอบแทนถูกกว่าไม่ถึงล้านบาท

ดร.เกศศิริ ปันธุระ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เรื่องของ Report 56-1 หน้า 78 พุดถึงเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ EY ได้ตรวจสอบ คือ เรื่องรายได้จากการขาย ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ อยากรู้ทาง EY อธิบายให้ฟัง

นางสาววรุช ชัยนการณารวี ผู้ตรวจสอบบัญชี ชี้แจงว่า ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี จะมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และจะต้องแสดงอยู่ในหน้ารายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี เป็นการให้ข้อมูลต่อผู้ใช้งบการเงินว่า ผู้สอบบัญชี focus เรื่องอะไรในการสอบซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละบริษัท ซึ่งของบริษัทฯ จะมีเรื่องตามที่กล่าวมาข้างต้น มีความสำคัญของตัวเลขในงบการเงินตลอดจนดุลพินิจของผู้บริหารในการประมาณการ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ระบุให้การตรวจสอบงบการเงินประจำปีจะต้องแสดงเรื่องดังกล่าวไว้ในหน้ารายงาน

เรื่องแรก คือ รายได้จากขายของบริษัทฯ ลดลงไป ซึ่งมีผลกระทบต่องบดุลบริษัทฯ จึงต้อง Focus ว่ารายได้จากการขายเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เรื่องที่สอง คือ สำรองมูลค่าสินค้าคงเหลือ จะเห็นว่ากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปีนี้จะค่อนข้างบาง ลดลงจากปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบเป็นกังวล คือ Inventory ในงบการเงิน แสดงราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับหรือยัง ถ้ามองว่าจะขาดทุนก็ต้องมีการสำรองเอาไว้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป และอีกเรื่อง คือ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ถ้าดูจากงบการเงินของบริษัทฯ จะเห็นว่าสินทรัพย์หลัก คือ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ถ้า asset ตัวนี้ไม่ generate รายได้ ไม่ generate cash flow กลับมาในอนาคตและเกิดการขาดทุนตามมาตรฐานทางการบัญชีก็ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า เพราะฉะนั้นถ้าดู Operation จะเห็นว่าปีนี้ขาดทุน บริษัทฯ ก็ต้องมีแผนว่าจะ generate รายได้กลับมาอย่างไร จะดึง cash flow กลับมาอย่างไร จำเป็นต้องตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าหรือไม่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่ และกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและจะพยายามทำให้บริษัทฯ มีกำไรในปีต่อไป และปีนี้ขอแนะนำนายธนาวุฒิ สอนใจ ท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ Professional ที่เชิญมาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และท่านมีความมุ่งมั่นว่าจะมาสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ จึงอยากเชิญให้คุณธนาวุฒิเล่าให้ผู้ถือหุ้นฟังว่า 3 เดือนแรกเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทฯ บ้าง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความหวังขึ้นบ้าง

นายธนาวุฒิ สอนใจ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง 6 เดือน และมีประสบการณ์โดยตรงในอุตสาหกรรมนี้ มา 30 กว่าปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี มีประเด็นที่บริษัทฯ จะต้องจัดการให้ได้ หนึ่งคือการแข่งขันกับสินค้าที่มาจากใหม่ตรง ๆ เลย คือ จีน โดยมีต้นทุนต่ำมาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนเรื่องของภาษี และ Volume ที่เยอะทำให้ Fix cost ต่อ unit ของจีนค่อนข้างต่ำบาทกว่า ๆ เท่านั้น ในขณะที่เดียวกันที่เราทำอยู่ที่ 20,000-30,000 ดัน ของเราอยู่ที่ 10 กว่าบาทต่อกิโลกรัม จึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ต้องจัดการว่าจะทำอย่างไรให้การผลิตเพิ่มขึ้น ในส่วนต้นทุนการผลิตหลังจากดำเนินการมาได้ 5-7 เดือนก็เริ่มมีผล ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด และมีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.30 น.

อนึ่ง หลังจากการพิจารณาวันที่ 7 เสร็จสิ้นแล้วได้มีผู้ถือหุ้นมาแสดงตนจะเข้าร่วมประชุม อีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,254 หุ้น จึงบันทึกไว้/

-สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์-
(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุม

-ปราโมทย์ หาญสกุล-
(นายปราโมทย์ หาญสกุล)
เลขานุการบริษัทฯ/เลขานุการที่ประชุม
ผู้จัดบันทึก