



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
โรงงาน 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE 101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66  
FACTORY 4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566

สถานที่ประชุม ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	9 ราย จำนวนหุ้น	16,415,400 หุ้น
	ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	28 ราย จำนวนหุ้น	85,622,700 หุ้น
	รวม	37 ราย จำนวนหุ้น	102,038,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.79

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100.00) คือ

- |                 |                 |                                      |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุรีย     | บัวคอม          | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ           |
| 2. นายชลิต      | สติชัยทอง       | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ    |
| 3. นายเฉลียว    | พลวิเศษ         | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ          |
| 4. นายเอกมินทร์ | งานทวี          | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ           |
| 5. นายสุวัฒน์   | จิตตมัย         | กรรมการ                              |
| 6. นายธนพงษ์    | ภูคาสวรรค์      | กรรมการ                              |
| 7. นายสรรัฐ     | งานทวี          | กรรมการและกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 8. นายประดิษฐ์  | วุฒิกภาพรกุล    | กรรมการ                              |
| 9. นายเจนวิชัย  | เหลือองเจริญกิจ | กรรมการ                              |
| 10. นางทิพชญาณี | สุดคปัญญา       | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ          |
| 11. นายยงยุทธ   | บุญมี           | กรรมการ                              |
| 12. นางสาวบงกช  | งานทวี          | กรรมการ                              |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |               |                 |                                  |
|---------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. นายสุชาติ  | แก้วไพฑูรย์     | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและขาย |
| 2. นายพัฒนา   | สุขเกษม         | ผู้จัดการโรงงาน                  |
| 3. นายสุชาติ  | เดชะเทียมจันทร์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ  |
| 4. นายสุวิทย์ | อภิชัยดิษฐ์     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน     |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |            |       |
|------------|-------|
| 1. นายเทวา | คำแดง |
|------------|-------|



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนคร อ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
โรงงาน 4 ถนน ไร่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE 101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66  
FACTORY 4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

## เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ณ เวลาเปิดการประชุม นายเอกมินทร์ งานทวี ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 8 ราย คิดเป็น 8,402,300 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ 28 ราย คิดเป็น 85,622,700 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 94,025,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.82 เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม และได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

### วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใน โปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วยในวาระนั้น

### วิธีการนับคะแนนเสียง

1. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
2. บริษัทฯ กำหนดฐานในการนับคะแนนเสียงในมติต่างๆ โดยการใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว
4. บริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละวาระ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในทุกระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ ชักถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างหาก พร้อมทั้งพิมพ์ ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง



<b>สำนักงานใหญ่</b>	101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66	<b>OFFICE</b>	101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66
<b>โรงงาน</b>	4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	<b>FACTORY</b>	4 1 - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องก็วาระที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในครั้งนี ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 และส่งคำถามให้กับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมในครั้งนี

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม และได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	102,038,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่	101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66	OFFICE	101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66
โรงงาน	4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	FACTORY	4 1 - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวในที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ S6-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

### รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,170.13 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,143.19 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 26.94 ล้านบาท

รายได้จากการขาย ในปี 2565 จำนวน 2,143.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.59 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณขายลดลงจากปริมาณขายทั้งในประเทศและส่งออก

โดยสัดส่วนการขมายจากการขายในประเทศร้อยละ 89.61 และส่งออกร้อยละ 10.39

### รายได้อื่นๆ

ในปี 2565 รายได้อื่นๆ จำนวน 26.94 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซากวัสดุจากการผลิตเงินปันผลรับ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลงจากปีก่อน 15.59 ล้านบาท

### ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย ในปี 2565 มีจำนวน 2,052.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 193.41 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 10.40 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 174.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.94 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง ขณะที่ค่าขนส่งสินค้า ต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมมูลค่าสินค้าลดลงและเคลื่อนไหวซ้ำเพิ่มขึ้น

### กำไร

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 90.62 ล้านบาท ลดลง 184.82 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 67.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 73.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227.17 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 147.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทยังคงสามารถใช้สิทธิได้อยู่

### ฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,156.12 ล้านบาท หนี้สินรวม 678.21 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,477.91 ล้านบาท



<b>สำนักงานใหญ่</b>	101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66	<b>OFFICE</b>	101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66
<b>โรงงาน</b>	4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	<b>FACTORY</b>	4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในส่วนของการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส” ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทุจริต (Fraud) หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หรือการกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่มีผลในทางลบกับชื่อเสียงของบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 แล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,156.12 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,216.95 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 939.17 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 678.21 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,477.91 ล้านบาท

#### งบกำไรขาดทุน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,143.19 ล้านบาท ต้นทุนขาย 2,052.57 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 90.62 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 26.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน จำนวน 174.94 ล้านบาท โดยมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 73.03 ล้านบาท หรือ คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.29 บาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



<b>สำนักงานใหญ่</b>	101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66	<b>OFFICE</b>	101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66
<b>โรงงาน</b>	4 ถนน โส 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	<b>FACTORY</b>	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	102,038,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน"

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคต

ในรอบบัญชีปี 2565 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 73.03 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะที่ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 154.14 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.286 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราร้อยละ 0.221 บาท และวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในอัตราร้อยละ 0.065 บาท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น



<b>สำนักงานใหญ่</b>	101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66	<b>OFFICE</b>	101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66
<b>โรงงาน</b>	4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	<b>FACTORY</b>	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือ ซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	102,038,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ 14 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรับตำแหน่งตามจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายสุริย์ บัวคอม       | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย     | กรรมการ                      |
| 3. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา | กรรมการอิสระ                 |
| 4. นางทิพชญาณ์ สุดตปัญญา  | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  |
| 5. นายขงยุทธ บุญมี        | กรรมการ                      |

เนื่องจากนายพันธุ์ม พันธุ์จินดา ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ดังนั้นจึงเหลือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. นายสุริย์ บัวคอม      | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย    | กรรมการ                      |
| 3. นางทิพชญาณ์ สุดตปัญญา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  |
| 4. นายขงยุทธ บุญมี       | กรรมการ                      |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักลงคะแนนเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น



<b>สำนักงานใหญ่</b>	101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66	<b>OFFICE</b>	101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66
<b>โรงงาน</b>	4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614	<b>FACTORY</b>	4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

กรรมการ 1 คน คือ พ.ต.ท. เบลูจพล จันทวรรณ และฝ่ายจัดการก็ได้เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการ 1 คน คือ นายแทน วรรณสุข

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและ กรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสาขาและทักษะที่ขาดอยู่เป็น สำคัญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีก วาระหนึ่ง ดังนี้

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุริย์ บัวคอม      | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  |
| 2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย    | กรรมการ                       |
| 3. นางทิพชญาณ์ สุดตปัญญา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายขงยุทธ บุญมี       | กรรมการ                       |

และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. นายแทน วรรณสุข | กรรมการอิสระ |
|-------------------|--------------|

(เข้าแทน นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา ที่ลาออกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 และบริษัทได้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน แล้ว)

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็น กรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็น รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1) นายสุริย์ บัวคอม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	102,038,090	100.00
ไม่เห็นด้วย	10	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-





สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66

OFFICE

101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66

โรงงาน 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

### 5.2) นายสุวัฒน์ จิตตมัย

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	102,038,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

### 5.3) นางทิพชญาณ์ สุดตปัญญา

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	102,038,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

### 5.4) นายยงยุทธ บุญมี

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	102,038,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
โรงงาน 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 I - 5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

และเสนออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน

5.5) นายแทน วรรณสุข

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	102,038,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 เท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

- เบี้ยประชุม : 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- บำเหน็จกรรมการทุกคนรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

##### ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุม : 20,000 บาท/คน/ครั้ง

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	102,038,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



**สำนักงานใหญ่** 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
**โรงงาน** 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

**OFFICE** 101/88 MOO20 NAVA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE, PHAHONYOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120 THAILAND. TEL. 02-520-3855-64 FAX 02-520-3865-66  
**FACTORY** 4 I-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเห็นว่า บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระและได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้

1. นายเทวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2563 - 2565)
2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,400,000 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นๆ จากสำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเทวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777 หรือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 หรือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 แห่งบริษัท บัญชีกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	102,038,100	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



สำนักงานใหญ่ 101/88 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-520-3855-64 แฟกซ์ 02-520-3865-66  
โรงงาน 4 ถนน โอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150 โทร. (038) 684610 - 3 แฟกซ์. (038) 684614

OFFICE

101/88 Moo20 Nava Nakorn Industrial Estate, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120 Tel. 02-520-3855-64 Fax 02-520-3865-66

FACTORY

4 1-5 RD. MAPTAPHUD INDUSTRIAL ESTATE MAPTAPHUD MUANG

RAYONG 21150 THAILAND. TEL. (6638) 684610-3 FAX. (6638) 684614

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.45 น.

ลงชื่อ

(นายสุริย์ บัวคอม)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายสรรัฐ งานทวี)

ผู้บันทึกการประชุม