

บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 46 คน 47 ราย ถือหุ้นรวม 271,769,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

### นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 46 คน 47 ราย ถือหุ้นรวม 271,769,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,407 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมในนามของคณะกรรมการ บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้

- |                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายสมมาต      | ขุนเศรษฐ | กรรมการผู้จัดการ |

- |                        |               |                                     |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 3. นายวิจิต            | ประยูรวิวัฒน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 4. นายศิริพงษ์         | สมบัติศิริ    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุจริต           | ปัจฉิมนันท์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 6. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 7. นายชนกร             | ตรีพลอักษร    | กรรมการ                             |
| 8. ดร.สุรัตน์          | วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการ                             |

กรรมการบริษัท จำนวน 8 คน ดังนั้น กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

## ของกรรมการทั้งหมด

และแนะนำผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

- |                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| 1. นางปาริชาติ     | โพธิ์บาง   | กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ<br>ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน<br>บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวสุนทรา    | จิติวร     | กรรมการบริหาร<br>บริษัท แพนเอเชียฟูดแวร์ จำกัด(มหาชน)  |
| 3. นางจินดาวัฒน์   | แสนเสนาะ   | กรรมการ<br>บริษัท คับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด   |
| 4. นายชเนษฐ        | แก่นจันทร์ | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท แอดแวนเทจ ฟูดแวร์ จำกัด   |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ | คนทน       | รองกรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท โมเดิร์นเทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด  |
| 6. นายพงษ์พันธ์    | ไทยกล้า    | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  |

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

- |                |              |                                      |
|----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายอภิรักษ์ | อดิอนูวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5202 |
| 2. นายสวัสดิ์  | เจียมบุญนาค  | ผู้จัดการตรวจสอบ                     |

จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

นายบุญเกียรติ ไขควัดหนา ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายสมมาต ขุนเสษฐ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ก่อนดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง ซึ่งแจ้งวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และ วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนระบุความเห็น ลงนาม และ ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้  
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของ  
คณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ  
ในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงใน  
กระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในวาระนั้น ๆ

นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นางปาริชาติ โพธิ์บาง เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 1

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.panasiafootwear.com](http://www.panasiafootwear.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประชุมเมื่อวันที่ 26  
เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	271,769,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น  
และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสมมาต ชุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้รับโครงสร้างการลงทุนทำธุรกิจใหม่ โดยยังคงเป็น Holding Company รวมทั้งได้เพิ่มการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมรองเท้า ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

### ☛ รายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

รายการ	หน่วย	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น
รวมรายได้	ล้านบาท	1,523	722	801
รายได้จากการประกอบธุรกิจรองเท้า	ล้านบาท	665	-	665
<b>Brand Lacoste</b>	คู่	<b>1,080,000</b>		<b>1,080,000</b>
	ล้านบาท	634		634
<b>Brand อื่น ๆ</b>	ล้านบาท	<b>99</b>	<b>68</b>	<b>31</b>
รายได้จากการประกอบธุรกิจรองเท้า	ล้านบาท	733	68	665
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	24.13	(1.92)	26.05

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในปี 2565 เท่ากับ 1,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 111 ทั้งนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบธุรกิจรองเท้า จำนวน 665 ล้านบาท เป็นลูกค้าแบรนด์ Lacoste จำนวนประมาณ 1,080,000 คู่ เป็นเงิน 634 ล้านบาท นอกนั้นเป็นแบรนด์อื่น ๆ เป็นเงิน 99 ล้านบาท มีรายได้อื่น 97 ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปี 2565 จำนวน 24.13 ล้านบาท

### ☛ การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รองเท้าที่ทำจากใยกล้วย เสริมคุณสมบัติป้องกันละอองน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย มุ่งเน้นการเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตาม Concept ของแบรนด์ Daybreak ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์รองเท้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทโดยแบรนด์ Daybreak ได้มีโครงการ Treegather คือ โครงการปลูกป่าเมื่อลูกค้าได้ซื้อรองเท้า 1 คู่ Daybreak จะปลูกต้นไม้ให้ 1 ต้น และได้เริ่มโครงการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ได้จัดโครงการ DayBreak ปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติสู่สังคมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 20,000 ต้น ในพื้นที่ป่า

ชุมชน เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยร่วมกับกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ กรมป่าไม้ อบต.ลาดตะเคียน และชุมชนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้

## ☛ การจัดการด้านความยั่งยืนด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และคาร์บอนเครดิต และกำหนดแผนการดำเนินงาน รวมทั้งได้แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้จะเปิดเผยข้อมูลต่อไป

## ☛ การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ปัจจุบัน อยู่ในช่วงการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง และจะดำเนินการอบรมให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยต่อไป

ในปี 2565 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

นายสมมาต ขุนเสษฐ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 3

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,144.33	905.74
หนี้สินรวม	518.66	340.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น	625.67	564.87
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	1,422.84	645.41
รายได้รวม	1,522.84	740.12
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท	21.19	41.56
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.0392	0.08

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	271,769,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

บริษัท กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

ในปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 41,558,475 บาท มีกำไรสะสม เป็นเงิน 262,926,142 บาท คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 2,083,530 บาท และเสนอจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.0102 บาท เป็นเงิน 5,508,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 2,083,530 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.0102 บาท เป็นเงิน 5,508,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	271,769,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานด้านการเงินของบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น มีความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่บริษัทต้องเข้าค้ำประกันสำหรับการใช้เครดิตกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้กับบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินค้ำประกันสำหรับการใช้เครดิตกับธนาคาร และสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้กับบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ได้แก่ 1.บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด 2.บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท โมเดอร์นเทคโนโลยี คอมโพเนนท์ จำกัด 4.บริษัท แอดแวนเทจฟุตแวร์ จำกัด 5.บริษัท เพค อินดัสทรีส์ จำกัด ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินค้ำประกันบริษัทย่อยที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	271,769,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเพิ่มกรรมการ

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน คือ

1. นายสุจริต บังนิมนันท์
2. พลตำรวจภูธรรัตน์ มีเพียร
3. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการกลั่นกรองพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อ ดังนี้

1. นายสุจริต บังนิมนันท์
2. พลตำรวจตรีภูธรรัตน์ มีเพียร
3. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

เสนอเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ พิจารณาเลือกตั้ง นายธำรง ธิติประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ขอสงวนไว้ โดยอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน และ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท โดยเสนอเลือกตั้ง นางสาวสุนทรา ฐิติวร เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นายสุจริต บัจฉิมนันท์ และ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรองเท้า ได้แก่

นายธำรง ธิติประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บริษัท บางกอกกรับเบอร์ ดีเวลลอปเม้นต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2. บริษัท มโนรมย์ ฟุตแวร์ จำกัด
3. บริษัท หันคาบางกอกกรับเบอร์ จำกัด
4. บริษัท ชัยนาท รับเบอร์ จำกัด
5. บริษัท พิจิตร พี เอส อาร์ ฟุตแวร์ จำกัด
6. บริษัท วินเพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นางสาวสุนทรา ฐิติวร

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุจิตต์ บัจฉิมนันท์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	271,769,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	271,769,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	271,769,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธำรง ธิติประเสริฐ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	271,769,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวสุนทรา จูติวร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	271,769,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2566 มีจำนวน 10 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
2	นายสมมาต	ขุนเศรษฐ
3	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์
4	นายชนกร	ตรีพลอักษร
5	นายสุรัตน์	วงศ์รัตนภัตสร
6	นายธำรง	ชิติประเสริฐ
7	นางสาวสุนทรา	จูติวร
8	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
9	นายสุจิริต	ปัจฉิมนันท์
10	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร

โดยมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ

1	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
2	นายสุจิริต	ปัจฉิมนันท์
3	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร

ทั้งนี้มีการการของบริษัทได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ประเภทธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรองเท้า ในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัท บางกอกรีบบเบอร์ ดีเวลลอปเม้นต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2. บริษัท มโนรมย์ ฟุตแวร์ จำกัด
3. บริษัท หันคาบางกอกรีบบเบอร์ จำกัด
4. บริษัท ชัยนาท รีบบเบอร์ จำกัด
5. บริษัท พิจิตร พี เอส อาร์ ฟุตแวร์ จำกัด
6. บริษัท วินเพลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7. บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด
8. บริษัท ธนาคมอินเจกชั่น จำกัด
9. บริษัท ดับเบิลยู บีแอลพี จำกัด

กรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายสมมาตร ขุนเศรษฐ
3. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์
4. นายธำรง ธิติประเสริฐ
5. นายชนกร ศรีพลอักษร
6. นางสาวสุนทรา ฐิติวร

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็น

เงินทั้งสิ้น 5,365,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 235,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 5,000,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 130,000 บาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 5,000 บาท/ครั้ง/คน
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน

(2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

- ประธาน ไตรมาสละ 12,500 บาท
- กรรมการ ไตรมาสละ 10,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2566 วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	271,769,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายสมมาต ขุนเสษฐ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการวาระที่ 8

ก่อนเข้าวาระที่ 8 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวน 900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 คน 48 ราย จำนวนหุ้น 271,770,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในปี 2565 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่ณปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801 หรือ นางสาวกรแก้ว คาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 คนใดคนหนึ่ง ของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,400,000 บาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่ณปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5801 หรือ นางสาวกร

แก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8463 คนใดคนหนึ่ง ของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	780,000 บาท	750,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	670,000 บาท	650,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,450,000 บาท	1,400,000 บาท

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3	510,000 บาท	510,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	990,000 บาท	940,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	1,450,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	271,770,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 9 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม



วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.45 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม