

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดประชุมเวลา 10:00 น.
สถานที่ประชุม	: จัดประชุม ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 1 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประธานที่ประชุม	: นายเชย ซอง เฮง (ประธานกรรมการบริษัท)
ผู้ดำเนินการประชุม	: นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี)
ผู้เข้าประชุม	: ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 106,405,445 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 86,938,670 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาเข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 193,344,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.6670 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 215,624,559 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 215,294,592 เสียง แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 215,294,559 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 215,294,559 เสียง และหุ้นบุริมสิทธิ 330,000 หุ้น นับเป็นคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น ออกเสียงได้ 1 เสียง)

นายเชย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายเชย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร
2. นายไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายมนัส มนูญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิริยะ ผลโคก กรรมการบริษัท
6. นางสาวเชย ยวน จวิน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
8. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี

และประธานได้แนะนำ

1. นางสาวกุลสิริ เต็นรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท
2. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท (จากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด)
3. นายจุมพฏ ไพรัตน์นการ ผู้สอบบัญชีบริษัท (จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ 1 ถึง 8 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นางสาวพรทิไล โกศลประภา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายพงศ์พิสุทธิ์ เตชะโกศยะ :
เสนอต่อที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ให้ลงคะแนนแบบลับ โดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
2. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ ให้เก็บบัตรลงคะแนนแยกตามรายบุคคล
3. ให้มีผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานการนับคะแนน
4. ให้บริษัทบันทึกการประชุมโดยละเอียด

นางสาวชลิ ธิชัยปัญเจริญ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายศีลชัย เกียรติภาพันท์ และนางสาวทินรัตน์ ดิยะตระการชัย
รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวกุลวดี ประตุจเดชา เสนอทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนประธาน รับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เรื่องการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ให้เป็นการลงคะแนนลับ โดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และให้ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 คน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายไกรวิน ทรงเจริญ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายรัชกฤต ศิระจารุกร :

ในรายงานการประชุมระบุว่าประธานกรรมการติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ แต่มีชื่อประธานกรรมการปรากฏในรายชื่อกรรมการที่แนะนำตัวในที่ประชุม ไม่ทราบว่าจะขอเท็จจริงประธานกรรมการได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

ประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่บริษัทฯ มีการแนะนำรายชื่อคณะกรรมการบริษัททั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายอังค์ วัชรกุล ผู้ถือหุ้น :

ในนามตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย เห็นว่าการประชุมแบบออนไลน์เป็นการลดความเสี่ยงผู้ถือหุ้น เนื่องจากอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับคำตอบจากคำถามที่ส่งไป จึงขอขอบคุณบริษัทฯ ที่จัดการประชุมแบบ on-site

นายธนพล หาญนครเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ขอเสนอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศปิดการลงคะแนนอย่างชัดเจนสำหรับแต่ละวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 86,951,745 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4066

ไม่เห็นด้วย 519,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5933

งดออกเสียง 105,543,403 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

สำหรับรายงานคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ ขอสรุปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

เราก้าวเข้าสู่ปี 2566 ท่ามกลางภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกที่เผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง แรงกดดันจากเงินเฟ้อ ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงชะลอตัว ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ความผันผวนทางการเมืองที่ตามมาหลังการเลือกตั้งปี 2566 ได้เพิ่มความท้าทายยิ่งขึ้นไปอีก ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่า GDP ปี 2566 จะเติบโต 2.4% ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจก้าวผ่านสถานการณ์ที่ผันผวนและท้าทายเหล่านี้ เพื่อเป็นบริษัท ที่แข็งแกร่งขึ้น ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถปรับตัว และมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1.04 พันล้านบาท

รายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการและธุรกิจด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เท่ากับ 941 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและการรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าไว้ได้ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ “Content and Community” และ “Experience Led, Digital First” ของบริษัทฯ การผสานดิจิทัลเทคโนโลยี Content และกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) ในการสื่อสารทางการตลาด ช่วยให้เราสามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและประทับใจให้แก่ลูกค้า ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ โครงการ HACKaTHAILAND 2023 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โครงการ Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และการสร้างประสบการณ์แบบบูรณาการให้แก่แบรนด์รถยนต์ในงาน Thailand International Motor Expo 2022 และ Bangkok International Motor Show 2023 ยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้ผสมผสานการตลาดดิจิทัล (digital

marketing) และการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ในการจัดอีเวนต์และแคมเปญทางการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่แบรนด์ของลูกค้า

รายได้จากธุรกิจด้านการสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ และธุรกิจด้านการสร้างสรรค์แหล่งการสื่อสารองค์ความรู้เท่ากับ 94 ล้านบาท บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้ออกแบบและสร้างสรรค์นิทรรศการถาวรในศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และได้สร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ นอกจากนี้ ปีนี้ นับเป็นปีที่ 11 ที่บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านคอนเทนต์ดิจิทัลและการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของมหิดลแชนแนล (Mahidol Channel)

บริษัทฯ ใช้แนวทางเชิงรุก ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขรายได้เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 22% ในปี 2565 เป็น 26% ในปี 2566 ผลสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะรักษาความมั่นคงและความคล่องตัวทางการเงิน ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อความพร้อมในการลงทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

ในอนาคตข้างหน้า เรายังคงมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงที่จะเป็น "ผู้นำระดับโลกในด้าน Brand Activation" บริษัทฯ ยึดมั่นในกลยุทธ์ความยืดหยุ่น 5 ประการ (resilience) ดังต่อไปนี้ เพื่อนำพาธุรกิจก้าวผ่านสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สูการเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ความยืดหยุ่นด้านโมเดลธุรกิจ (Business Model Resilience) : จากกลยุทธ์ "Experience Led, Digital First" ที่บริษัทฯ ยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาตลอดหลายปี ธุรกิจของบริษัทฯ จะก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็นผู้สร้างประสบการณ์ให้แก่แบรนด์ต่างๆ แบบบูรณาการ (Integrated Brand Experience) โดยการผสมเอาเนื้อหา (content) ชุมชน (community) ความสร้างสรรค์ (creative) และข้อมูล (data) ซึ่งรวมกันเรียกว่า กลยุทธ์ 3C+D เพื่อสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์และ แตกต่างให้แก่ลูกค้า

ความยืดหยุ่นด้านการดำเนินงานและเทคโนโลยี (Operational & Technological Resilience) : ด้วยความตระหนักในความสำคัญของเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทุกด้าน ทั้งภายในและภายนอก ในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven enterprise) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และสร้างสรรค์บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ความยืดหยุ่นด้านองค์กร (Organizational Resilience) : บุคลากรเป็นรากฐานที่สำคัญของเรา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรผู้มีความสามารถ พัฒนา และรักษาให้บุคลากรดังกล่าวคงอยู่ในองค์กร บ่มเพาะผู้นำรุ่นต่อไป สร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ตื่นตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ความยืดหยุ่นด้านการเงิน (Financial Resilience) : ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมาในปัจจุบันนี้ การดำเนินธุรกิจในตลาดที่มีศักยภาพ เติบโต สภาพคล่อง และความเสถียรด้านการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญ เราใช้การควบคุมภายในที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร และสภาพคล่องในระยะยาว

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยึดถือปรัชญา "อะไรที่ดีต่อสังคม ย่อมดีต่อธุรกิจ" เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะเติบโตไปพร้อมกับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ และธุรกิจการสร้างสรรคแหล่งการสื่อสารองค์ความรู้ของบริษัทฯ มุ่งเน้นการเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณค่าผ่านหลากหลายช่องทางทั้งทางกายภาพ เช่น ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์ม EDUCA ที่บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม และดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู รับมือกับปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมรากฐานประชากร สังคม และเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยส่งเสริมโครงการริเริ่มภายใน เช่น โครงการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle หรือลดการใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ รีไซเคิล) และ Global Care in Action เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ผสานแนวคิดของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ในการให้บริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ปิโก (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนอย่างมั่นคงมาโดยตลอด บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยภาวะการเงินที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานที่ยืดหยุ่น และบุคลากรที่ทุ่มเท จะทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น :

ในรายงานประจำปี หน้า 162 หมายเหตุข้อ 25 รายการ “เงินปันผลรับที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้” คือรายการอะไร และทำไมไม่ถูกรวมคำนวณเป็นรายได้

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ : คือเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งตามประมวลรัษฎากร บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมาก่อนรับเงินปันผลเกินกว่า 3 เดือน และถือหุ้นหลังจากรับเงินปันผลเกินกว่า 3 เดือน รายได้เงินปันผลนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

1. บริษัทที่มีสัดส่วนการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ในลำดับที่เท่าไร คู่แข่งที่สำคัญของเราคือใคร อยากทราบว่าบริษัทมีกลยุทธ์และแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรที่จะเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดของการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สูงขึ้น
2. ปัจจัยความเสี่ยงที่ทางบริษัทฯ เขียนไว้มีผลต่อการดำเนินการค่อนข้างมาก มีความกังวลใจด้านความเสี่ยงด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไร
3. มองว่าเศรษฐกิจของปี 2566 พื้นตัว แต่ว่าบริษัทมีความเชื่ออย่างไรที่ว่าปี 2567 ยังต้องเผชิญกับความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ เรามีฐานลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพียงพอหรือไม่ที่จะสร้างผลกำไรและสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น และมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

- ข้อมูลสัดส่วนทางการตลาดของบริษัทยังไม่มีหน่วยงานหรือข้อมูลที่เก็บได้ทั้งหมด เนื่องจากลักษณะธุรกิจของปีโกเป็นแบบ combination ทั้ง above the line และ below the line ไม่เหมือนกับ out of home media หรือการซื้อโฆษณาที่มีสมาคมโฆษณาเก็บข้อมูล แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน เชื่อว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างเป็นสาระสำคัญ แต่ยังไม่มีความชัดเจน โดย Business Landscape ของปีโกมีความหลากหลาย เช่น activation ออนไลน์ คอนเทนต์ อีเวนต์ โรดโชว์ ซึ่งกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว resilience ทั้ง 5 ข้อ Business Model, Operation, Technology, organizational และ Financial รวมถึงเรายังมีการเก็บข้อมูลเพื่อทำ analysis มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทฯ ยังเป็น associate กับ Pico Group ซึ่งมีการร่วมมือกันในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านเทคโนโลยี ลูกค้าที่ refer ให้กัน สำหรับฐานลูกค้าของเราก็มีหลากหลายซึ่งตามรายงานประจำปีจะเห็นว่าบริษัทฯ มีการแยกประเภทรายได้ออกมาเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจด้านการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ กลุ่มธุรกิจด้านการสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงเราได้เปิดเผยฐานลูกค้าตามอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มธุรกิจรถยนต์ หรือกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มธุรกิจรถยนต์จะอยู่ที่ประมาณ 25%-30% ลูกค้ารัฐบาลหรือวิสาหกิจจะอยู่ที่ประมาณ 25%-30% เช่นกัน
- ในเรื่องของความเสี่ยง เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวดีทั้ง อเมริกา ยุโรป และจีน แต่สำหรับธุรกิจและชีวิตคนยังคงต้องดำเนินต่อไป โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับบริษัทฯ ใหญ่ที่จะเข้ามาลงทุนหรือดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งมองว่าเป็นผลดี สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่น่ากังวลน่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและ ดิจิทัลที่บริษัทฯ ต้องเตรียมรับมือ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ตามที่ผู้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	590	648	625	653	765	730
หนี้สินรวม	261	296	254	317	396	338
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	329	352	371	336	369	392
รายได้จากการให้บริการ	514	908	822	635	1,104	1,036
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	164	173	187	209	219	245
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-26	15	19	-29	20	23
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.122	0.068	0.087	-0.117	0.092	0.100

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น :

บริษัทรวมที่ปิดตัวลงคือบริษัทอะไร และเพราะเหตุใด

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด (“อิงค์เจ็ท”) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ประมาณ 22% ทำธุรกิจพิมพ์สื่อโฆษณา ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่มองว่าธุรกิจนี้เป็น sunset business จึงตัดสินใจปิดบริษัทลง

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่กล่าวคือใคร

2. งบการเงินรวมปี 2566 ของบริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 1,036 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 69 ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 18 ล้านบาท โดยทราบว่ามีการรับพนักงานเพิ่ม 15 คน ซึ่งรายได้ที่ลดลงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้งบการเงินปี 2566 มีผลประกอบการที่ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นหายไป 0.13 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นมองว่าไม่ใช่หลักการบริหารที่ถูกต้อง

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอิงค์เจ็ท คือ บริษัทในกลุ่ม VGI ซึ่งมีมติปิดบริษัท อิงค์เจ็ท และได้ดำเนินการปิดเรียบร้อยแล้ว

2. รายได้ของบริษัทฯ ปี 2566 ตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 1,036 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 1,104 ล้านบาท แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 26% ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นประกอบจากหลายส่วน สำหรับจำนวนพนักงานที่แสดงอยู่ในรายงานประจำปีเป็นข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งระหว่างปีมีทั้งพนักงานที่เข้าใหม่และลาออก ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาทจึงไม่ได้มาจากพนักงานที่เพิ่มขึ้นโดยตรง จากปี 2563 – 2565 บริษัทฯได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง รวมถึงการปรับลดเงินเดือนพนักงาน ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับฐานเงินเดือนขึ้นมาให้เป็นปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สรรหาพนักงานเพิ่มเติม จัดการอบรมให้กับพนักงาน ตามกลยุทธ์ที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของปี 2566 เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 86,951,744 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4066

ไม่เห็นด้วย 519,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5933

งดออกเสียง 105,543,404 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2566

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2566

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่านั้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเพียง 1,162,952 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2566 เมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาต้นทุนและทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการดำเนินการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2566

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ในรายงานการประชุมระบุว่า “สำหรับปีงบการเงินใหม่นี้ ในฐานะผู้บริหารของปิโก (ไทยแลนด์) เรามีความหวังว่าจะเห็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง และกรรมการร่วมกับทีมผู้บริหารของเราทำงานอย่างหนัก เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถพัฒนา อยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในปีหน้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแก้ไขปัญหาผลขาดทุนสะสมทั้งหมดได้และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของเรา” ซึ่งงบการเงินไตรมาสหนึ่งของบริษัทฯ ขาดทุนอยู่ที่ 7 ล้านบาท ไตรมาสสองมีกำไร 20 ล้านบาท แต่ไตรมาสสามขาดทุน และกลับมามีกำไรในไตรมาสสี่ จึงอยากทราบว่าเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้คือเท่าไร และบริษัทฯ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร สิ่งสำคัญคือทำไมผู้ถือหุ้นถึงไม่ได้รับปันผล

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

กำไรสะสมที่บริษัทฯ สามารถนำมาคำนวณจ่ายปันผลได้คือกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเพียง 1,162,952 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) เมื่อลองคำนวณปันผลจ่ายต่อหุ้นจะได้น้อยกว่า 0.005 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเมื่อคำนวณถึงต้นทุนที่จะต้องใช้ในการดำเนินการจ่ายปันผล บริษัทฯ มองว่าไม่คุ้มค่ากับการดำเนินการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 86,950,922 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4062

ไม่เห็นด้วย 519,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5937

งดออกเสียง 105,543,910 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายพิเชฐ จิ่งแย้มปิ่น ผู้ถือหุ้น :

เสนอ นางวชิรา ณ ระนอง เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ และเสนอ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์:

การเสนอกรรมการจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance (CG) โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา (ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในลักษณะเดียวกัน)

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

กระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance (CG) แต่ไม่ควรปิดโอกาสผู้ถือหุ้นที่จะเสนอในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิพื้นฐานในการเสนอ และการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่างๆ ในช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยที่วาระการประชุมยังไม่ออก มองว่าไม่สมเหตุผล บริษัทฯ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอในการประชุมด้วย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่าให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ซึ่งจะเห็นว่าเสนอใครก็ได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับบุคคลที่เสนอขึ้นมาใหม่ผู้ถือหุ้นก็สามารถลงคะแนนเสียงไม่เลือกได้

ที่ปรึกษากฎหมาย :

ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น แต่บริษัทฯ มีระเบียบ กฎกติกาที่ต้องปฏิบัติตาม คือผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิที่จะยื่นคำขอให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ได้ ดังนั้นในกรณีนี้ที่ผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุม คิดว่าไม่มีความจำเป็นที่คณะกรรมการสรรหาจะต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากเป็นวิจาร์ณญาณของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมว่าจะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือก

นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น :

มีบริษัทจำนวนมากได้แก้ไขข้อบังคับบริษัทในเรื่องการเสนอชื่อกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ แต่จะเข้าไปโหวตโหวตไหน แนวทางแก้ไขการที่จะใช้คะแนนโหวตหน้า floor จะแก้ไขอย่างไร

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :
บริษัทฯ ควรมีการเตรียมบัตรลงคะแนนเปล่าเอาไว้ ทางบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด คิดว่า
จะต้องลงคะแนนอย่างไร และขอแจกเอกสารของผู้ถูกเสนอชื่อสองรายต่อที่ประชุม

นางกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :
ถ้ามองในแง่ของหลักธรรมาภิบาลการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา
แต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมโดยที่ไม่ได้ถูกระบุในหนังสือเชิญประชุม จะเป็นการทราบเฉพาะผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องนี้
เท่านั้น การลงมติก็เป็นมติเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาในที่ประชุมนี้ ทำให้มีผู้ถือหุ้นอีกหลายท่านที่มีสิทธิในการประชุม
แต่ไม่ได้รับทราบและไม่ได้มีโอกาสใช้สิทธิด้วย

ที่ปรึกษากฎหมาย :

เห็นด้วยกับทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เสนอแนะว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่ากัน สำหรับผู้ที่ถูกเสนอชื่อสองท่าน
ใหม่เห็นว่าควรไปพิจารณากันในครั้งหน้า

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :
กรณีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระหรือเสนอกรรมการเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 แต่มีการ
กำหนด record date ในภายหลัง มองว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่เพิ่งเข้ามาซื้อหุ้นเนื่องจากไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าว
ได้ ดังนั้นบริษัทฯ ควรให้ผู้ถือหุ้นเสนอได้ตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุเรื่องสิทธิของผู้ถือ
หุ้นไว้

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้พักการประชุมชั่วคราวเพื่อหารือกับคณะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

คณะกรรมการ (ภายหลังได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ แล้ว) พิจารณาแล้วเห็นว่าให้ดำเนินการตามวาระ
การประชุมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ และคณะกรรมการมีความประสงค์จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) กำหนด รวมถึง
พิจารณาเอกสารประกอบต่างๆ ซึ่งหากผลการลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการมีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทฯ จะ
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นการประชุมวิสามัญ (EGM) เพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

1. ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ขอทราบว่ที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการอย่างไร และ
กรรมการท่านใดบ้างที่ลงมติตามที่แจ้งข้างต้น เนื่องจากมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นกว่า 90% ที่อยู่ในที่
ประชุมนี้
2. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมวันนี้เกินกว่า 50% ไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมาย เนื่องจากกฎหมายไม่ได้
ระบุว่าผู้ถูกเสนอชื่อต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ รวมถึงตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัทในการเลือกตั้ง
กรรมการ “บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี” ดังนั้น ควรมีการลงมติสำหรับ 5 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และ 3 ท่านแรกที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายเชี่ย ซอง เฮง :

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มี 3 ท่าน และเรายังไม่ทราบผลการลงมติหลังจากที่ได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายแล้ว ขอดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดเพื่อให้ทราบผลการลงมติ หากเราจำเป็นต้องมีผู้ที่ถูกเสนอชื่อใหม่เพิ่มเติม เรายินดีอย่างยิ่งที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อกรรมการ หลังจากนั้นเราจะดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในที่ประชุมวิสามัญ

นายมนัส มนูญชัย :

ในฐานะกรรมการอิสระ ขอสอบถามที่ปรึกษาทางกฎหมาย การที่จะปฏิบัติตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างข้างต้นสามารถทำได้หรือไม่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สำหรับเรื่องมติของกรรมการเป็นไปตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

นางสาวพรพิไล โกศลประภา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายพงศ์พิสุทธิ์ เตชะโกศยะ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุไว้ชัดเจนว่า อำนาจของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ให้เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเข้าใจว่าตรงกับข้อบังคับของบริษัทฯ และจะต้องดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งวาระนี้คือวาระการเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้นไม่ควรตัดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ

นายมนัส มนูญชัย :

ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากคณะกรรมการสรรหาไม่ได้ทำหน้าที่ตามนี้จะมีคามผิดหรือไม่

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

กรณีที่ไมยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไมยอมให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ถือว่าผิดหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวันนี้คิดเป็น 89% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยกับการเสนอของนายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น ในการเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็น 53% ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ ซึ่งเป็นเสียงข้างมาก ดังนั้นต้องมีการลงมติแต่งตั้งกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมาย :

การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการหรือเสนอชื่อกรรมการเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นหลักการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอยู่แล้ว ข้อสรุปที่คุยกันก่อนหน้านี้คือ ข้อเสนอแนะที่ทางบริษัทฯ จะต้องการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อก่อน โดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อให้กระบวนการสรรหาเป็นไปตามที่ควร ดังนั้นควรจะดำเนินการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากผู้ที่ถูกเสนอชื่อตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมไม่ได้รับมติแต่งตั้ง ก็สามารถนำชื่อบุคคลที่ถูกเสนอโดยนายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น ไปพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งได้ ซึ่งบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่เหล่านี้

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :
ไม่เห็นด้วยกับที่ปรึกษากฎหมาย เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการ และหากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดก็ถือว่าเป็นความผิดของผู้ถูกเสนอชื่อเนื่องจากได้ลงนามยินยอมและยืนยันคุณสมบัติของตนเอง

นายมนัส มนูญชัย :

แม้ว่าเจ้าตัวลงนามยืนยันคุณสมบัติของตนเอง แต่ก็สามารถเกิดเหตุที่คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไม่เป็นไปตามที่ทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. กำหนดเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนหน้าคุณถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์ ดังนั้น บริษัทฯ ควรจะได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อก่อนตามที่ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำ

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

กรณีนี้ท่านกรรมการก็สามารถตรวจสอบได้ หากพบว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ก็สามารถให้ออกจากตำแหน่งได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมวันนี้จำนวนมากกว่า 1 ใน 3 เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณพิเชฐ จึงแย้มปิ่น ตามที่ได้เรียนท่านประธานกรรมการก่อนหน้านี้ ดังนั้นควรจะให้มีการรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

นายธนพล หาญนครเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

ทางฝั่งผู้ถือหุ้นพยายามอ้างอิงกฎหมาย แต่ทางที่ปรึกษากฎหมายไม่ได้อ้างอิงหลักกฎหมายอะไรที่จะชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเสนอข้อเสนอในวาระนี้ได้ มีเพียงการอ้างอิงระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อก่อน หากทางคุณมนัส มนูญชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระยึดกฎหมายเป็นหลัก เราก็ควรชี้แจงต่อกรรมการอิสระในข้อกฎหมาย หากคุณมนัส และกรรมการอิสระท่านอื่นๆ เห็นด้วยก็น่าจะแจ้งต่อท่านประธานกรรมการและท่านกรรมการท่านอื่นๆ เพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไปได้

นายเชี่ย ซอง เฮง :

ในฐานะประธานกรรมการ ขอย้ำว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ แต่บุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งหน้า เพื่อให้เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นอื่น รวมถึงเคารพต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท

นายพิเชฐ จึงแย้มปิ่น ผู้ถือหุ้น :

ควรมีการลงมติเลือกกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเติม มีการรับรอง แล้วไปผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติในภายหลัง หากพิจารณาแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเหมือนดังตัวอย่างที่แจ้ง หากกรรมการที่ได้รับเลือกในวันนี้สองท่านถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตีกลับก็ค่อยมาพิจารณากันใหม่ บริษัทฯ ควรจะรับให้มีการพิจารณาลงมติ ไม่ควรให้ตำแหน่งกรรมการมีการเว้นว่าง

นางสาวอัจฉริมา กนกมณีโชติกุล รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ :

จากประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ คุณศीलชัย เกียรติภาพันธ์ ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งน่าจะเคยได้รับการพิจารณาคุณสมบัติมาแล้ว และสำหรับคุณวชิรา ณ ระนอง ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอยู่อีกสองบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทมหาชน โดยส่วนตัวแล้วมองว่าบุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้นควรจะปฏิบัติตามหลักกฎหมาย รับการเสนอของผู้ถือหุ้นและเปิดให้ลงมติในรอบนี้

นายธนินทร์ มีเชื้อ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิธิโรจน์ มาตรา :

ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกกรรมการ เนื่องจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นครบแล้ว

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

จากที่เรียนแจ้งผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่ได้ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เพียงแต่หากมีการเสนอชื่อโดยไม่ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการด้วยกันที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่และกฎระเบียบ

นายพิเชษฐ จิ่งแย้มปิ่น ผู้ถือหุ้น :

จากเหตุการณ์คราวก่อนกรรมการอิสระต้องรับผิดชอบต่ออย่างไร มีความผิดหรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

จากกรณีก่อนหน้า การแต่งตั้งคุณปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆ สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งครบถ้วน แต่เมื่อต้องทำเอกสารไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณปรีชาได้แจ้งว่าติดปัญหาเรื่อง Conflict of Interest เลยขาดคุณสมบัติตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. กำหนดไว้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนของบริษัทฯ ว่าไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ควรเอาเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ทำผิดในอดีตมาตัดสินว่าผู้ถือหุ้นจะทำผิดเช่นเดียวกัน และไม่ ควรเอากฎระเบียบของบริษัทฯ มายกเว้นในข้อกฎหมาย

นายมนัส มนูญชัย :

ขอถามที่ปรึกษากฎหมายว่า เราสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในการประชุมวิสามัญครั้งหน้าได้หรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมาย :

สามารถทำได้

นายธนพล หาญนเรศวรสุ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

ทำได้ทั้งสองกรณีคือรวมถึงกรณีเสนอบุคคลอีกสองท่านเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ได้ ถูกต้องหรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมาย :

ผู้ถือหุ้นเสนอได้ แต่แนะนำว่าให้ผ่านกระบวนการของบริษัทฯ เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับการประชุมครั้งนี้ ซึ่งอาจมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีสิ้นสุด ซึ่งขอแนะนำนี้ได้ถูกแจ้งต่อท่านประธานกรรมการแล้ว สามารถไปพิจารณาในการประชุมครั้งหน้าได้

นายธนพล หาญนรเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

หากยึดตามข้อกฎหมาย การรับซื้อบุคคลสองท่านมาพิจารณาลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้สามารถทำได้ ส่วนเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบผมมองว่าไม่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากการเสนอของผู้ถือหุ้น

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น :

กรณีที่กรรมการอิสระมีข้อกังวลในการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ผมขอเสนอว่าควรเสนอชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อทั้งสองคนเข้าสู่การพิจารณาลงมติในการประชุมครั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมครั้งหน้า คณะกรรมการอิสระสามารถตรวจสอบคุณสมบัติหลังจากการลงมติได้ หากพบว่ากรรมการท่านใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด ก็ให้บุคคลที่ได้คะแนนเสียงเป็นลำดับถัดไปดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ประกาศลงเว็บไซต์ว่าคุณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาไม่ถูกต้องครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายธรรมนูญ วุฒิมรงค์ ผู้ถือหุ้น :

จากประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าหลายร้อยบริษัท ผมมองว่ากรณีนี้เป็นการขัดแย้งทางความคิดซึ่งผมเห็นด้วยกับทั้งสองฝ่าย ประเด็นกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ ผมเห็นด้วยกับที่ประธานกรรมการชี้แจงให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผลออกมาเป็นอย่างไร ก็สามารถเสนอชื่อบุคคลอีกสองท่านเพิ่มเติมได้ซึ่งถือว่าการเสนอโดยชอบธรรมจากผู้ถือหุ้นโดยเสียงส่วนมาก แล้วค่อยผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาทางออกจากเหตุการณ์นี้

นายมนัส มนูญชัย :

หากผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันก็น่าจะทำได้

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือให้สัตยาบันว่าจะไม่มีข้อโต้แย้งต่อกรรมการ หากพบว่าบุคคลที่ถูกเสนอมีความผิด มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด ขอให้ดำเนินการพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านด้วย

นายเชี่ย ซอง เฮง :

เนื่องจากวาระนี้ยังคงมีข้อถกเถียง ในฐานะประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการมีหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้น ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและตกลงรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของบริษัท ก่อนที่จะถูกเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหลักการที่แนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ไปพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า บริษัทฯ มีความยินดีที่ผู้ถือหุ้นได้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามา บริษัทฯ จะรับไปพิจารณาและจะจัดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นต้องการร้องเรียนว่าบริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสามารถร้องเรียนไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :
หากเป็นการจัดประชุมวิสามัญ บริษัทฯ จะต้องกำหนด record date ใหม่ เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ ถือว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมครั้งนี้อย่างถูกต้อง

นางสาวเชย ยวน จวิน :

เพิ่มเติมจากความเห็นก่อนหน้า ท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ผลการลงมติในวาระนี้จะไม่สามารถสรุปผลได้ นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการบางท่านได้ เพราะกระบวนการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือประชุมพิเศษตามขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :
เห็นด้วยหากบริษัทฯ กำหนดเป็น record date เดิม

นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น :

ในนามของชมรมผู้ถือหุ้นไทยขอเสนอให้ใช้บัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่ 5 และวาระที่ 2 โดยระบุชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อใหม่สองท่านลงในบัตรของวาระที่ 2 หากขัดแย้งกับกฎหมายอย่างไรให้ไปดำเนินการผ่าน ก.ล.ต. เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหลายคนที่ไม่พอใจกับการบริหารชุดเก่า นอกจากนี้บริษัทฯ จะได้เป็นแบบอย่างในเรื่องของสิทธิความเป็นเจ้าของที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารด้วยไม่ใช่เพียงแค่ถือหุ้น

นายเชย ชอง เฮง :

ในฐานะประธานกรรมการขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลของผู้ถูกเสนอชื่อให้กับทางบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสม และจะจัดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว

นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น ผู้ถือหุ้น :

จากกรณีคุณปริษา ทางประธานกรรมการเป็นผู้เชิญบุคคลดังกล่าวมาเป็นกรรมการ มีการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว เมื่อพบว่าคุณปริษาไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด กรรมการทุกท่านก็ไม่มีความคิดเห็น จึงขอเสนอให้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสองท่านในการประชุมครั้งนี้ โดยให้กรรมการทำการตรวจสอบขั้นต้นแล้วนำเสนอชื่อให้ทาง ก.ล.ต. เป็นผู้อนุมัติ

นายณัฐวุฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น :

หากมีการประชุมวิสามัญ หมายความว่าบริษัทฯ จะเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 ท่านเป็น 10 ท่านใช่หรือไม่ หากใช่ก็ควรขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากไม่ใช่ก็ควรจัดให้มีการลงมติบุคคลทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในวันนี้เพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส

นายเชย ชอง เฮง :

บุคคลทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจะถูกเสนอและพิจารณาในการประชุมวิสามัญครั้งหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการตรวจสอบประวัติและสัมภาษณ์บุคคลที่ถูกเสนอชื่อมาในวันนี้ แม้ว่าหนึ่งในผู้ถูกเสนอชื่อจะเคยทำงานที่บริษัทฯ มานานกว่า 20 ปี แต่เราไม่ได้พบเจอกันมานานมากแล้ว

นางสาวอัจฉิมา กนกมณีโชติกุล รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ :

ขอถามที่ปรึกษากฎหมาย เรื่องการเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ค่อนข้างเขียนชัดว่าต้องเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง คิดว่าอย่างไรวาระนี้ก็ต้องเป็นประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงหากไม่มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการ กรรมการทั้งสามท่านก็จะหมดวาระการเป็นกรรมการ ทำให้บริษัทขาดกรรมการไป รวมถึงกรรมการอิสระที่จะมีจำนวนไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด

นางสาวเชีย ยวน จวิน :

ดิฉันทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประธาน เพื่อชี้แจงว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ได้ข้อสรุปว่าเราจะดำเนินการตามวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นได้รับการยอมรับ เราจะพิจารณาและเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งถัดไป กรรมการมีสิทธิในการปฏิบัติตามนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้นหากคุณไม่พอใจและคิดว่าเราไม่ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องกรุณาแจ้งต่อ ก.ล.ต.

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

1. ขอให้จัดบันทึกในรายงานการประชุมว่าเป็นมติของคณะกรรมการทั้งหมดที่เห็นชอบด้วยกับคำแนะนำของที่ปรึกษา
2. กรรมการอิสระเห็นด้วยตามนี้หรือไม่
3. การประชุมวิสามัญที่จะกำหนด record date ใหม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจผู้ถือหุ้นในวันนี้หรือไม่
4. การที่มีคณะกรรมการอิสระไม่ครบ ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

นายธนพล หาญนครเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

ตามกฎหมายประธานมีหน้าที่ในการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมจนเสร็จสิ้น ซึ่งไม่น่าจะสามารถข้ามระเบียบวาระไปเฉยๆ ได้ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายช่วยออกความเห็นในเรื่องนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย :

คณะกรรมการไม่ได้ยกเลิกวาระการประชุม แต่เป็นการเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ไปพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า

นายธนพล หาญนครเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

จากที่คุณเชีย ยวน จวิน กล่าวว่า เป็นมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการในการเลื่อนการพิจารณาวันที่ 5 หากกรรมการท่านใดไม่เห็นชอบขอให้บันทึกให้ชัดเจนในรายงานการประชุม หรือถ้าเห็นชอบด้วยก็ไม่ต้องโต้แย้งอะไร

นายมนัส มนูญชัย :

ในฐานะกรรมการอิสระ ผมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งได้สอบถามทางที่ปรึกษากฎหมายแล้ว ผมมีความเห็นตามที่ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจง

ที่ปรึกษากฎหมาย :

การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสามารถทำได้ในการประชุมวิสามัญ

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิฑรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :
จากข้อมูลใน Google การประชุมที่เลื่อนไปจะต้องมีมติกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม จึงขอเสนอให้ใช้ record date เดิม

ที่ปรึกษากฎหมาย :
ต้องเป็น record date ใหม่เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งใหม่

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

1. ควรมีการกำหนดวันประชุมให้ชัดเจน
2. ขอให้นำเสนอด้วยทกกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุเป็นมาตราเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
3. กรรมการที่ครบวาระสามารถทำงานต่อได้หรือไม่
4. กรรมการไม่ครบองค์จะส่งผลต่อบริษัทอย่างไร

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

1. กรรมการ 3 ท่านที่ครบวาระถือว่าพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ยังคงเหลือกรรมการอีก 5 ท่านปฏิบัติหน้าที่
2. ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์บริษัทต้องสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้ครบ 3 ท่านภายในระยะเวลา 3 เดือน ไม่งั้นนั้นจะถูกแขวนป้าย (การขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์จดทะเบียน) ดังนั้นบริษัท ควรจัดให้มีการประชุมครั้งต่อไปภายใน 3 เดือน

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิฑรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

จากข้อบังคับของบริษัท การันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ ข้อสี่ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในส่วนกฎหมายได้ระบุว่า กรณีที่เลื่อนประชุม ประธานมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง ปรากฏว่าที่ประชุมไม่ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลง ขอความเห็นที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการสรุปสามารถทำได้

ที่ปรึกษากฎหมาย :

ผมได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องนี้แล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

นายธนพล หาญนครเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

ตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535กำหนดว่าการเลื่อนพิจารณาต้องกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเลื่อนทุกวาระ ไม่สามารถเลื่อนโดยจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ใหม่ สำหรับการเลื่อนการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ต้องถูกพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย :

การเลื่อนประชุมมีหลายแบบ ที่คุณธนพลกล่าวถึงเป็นการเลื่อนการประชุมที่ไม่เสร็จสิ้น สำหรับการเลื่อนการพิจารณา วาระที่ 5 นี้ สามารถจัดเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ไม่ได้มีข้อกฎหมายห้าม

นางสาวอัจฉิมา กนกมณีโชติกุล รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายวิศรุต เมฆาภิรักษ์ :

ตามมาตรา 71 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุชัดเจนว่าต้องเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ใน AGM ไม่ได้ระบุถึงการเลือกกรรมการใน EGM สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อและการลงมติ โดยการที่รับกรรมการที่ได้คะแนนเสียงลำดับสูงสุดไล่ลงมาเรื่อยๆ มีอยู่ในมาตรา 70 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

นอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้ ปีก็ยังมีปัญหาเรื่องของ free float ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกกฎระเบียบใหม่ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป บริษัทฯ จะได้รับการแขวนป้าย CF ซึ่งไม่ยากให้เกิดขึ้น ผากทางคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการมีสิทธิที่จะเลื่อนและขอเลื่อนการพิจารณา วาระที่ 5 นี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งหน้าตามคำยืนยันของที่ปรึกษากฎหมาย

ข้อสรุปจากการประชุมคือ เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการเห็นควรรับข้อเสนอบุคคลดังกล่าวไว้พิจารณา โดยจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ไปพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น :

ขอเสนอให้เลื่อนการพิจารณา วาระนี้ออกไปด้วยเนื่องจากเกี่ยวข้องกับวาระที่ 5

นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชราร รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

ไม่มีข้อโต้แย้งก็สามารถเลื่อนวาระการประชุมไปได้เลยใช้หรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จึงพิจารณาเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณา คำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในครั้งนี้ไปพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้า เช่นเดียวกับวาระที่ 5

ข้อสรุปจากการประชุมคือ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 5 จึงพิจารณาเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณา วาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหน้าเช่นเดียวกับวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพโรจน์นาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มิ่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 ในนามบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์กำหนด จึงเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,885,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี	775,000	845,000
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	800,000	800,000
ค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย	330,000	240,000
รวมเป็นจำนวนเงิน (บาท)	1,905,000	1,885,000

นายธนพล หาญนครเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

ขอเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) ให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและพิจารณาผู้สอบบัญชีโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีการสรรหา ผู้สอบบัญชีจากหลายบริษัท มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจึงได้เสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากที่ต่างๆ มา ไม่ได้หมายความว่าทางผู้สอบบัญชานั้นตกลงที่จะรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหากไม่มีการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจะเกิดผลเสียต่อการออกรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น :

ผู้สอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี 2566 ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติพิจารณาอนุมัติไปก่อนหน้านี้ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับที่ เสนอในวาระนี้หรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

ใช่ครับ

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น :

ผู้สอบบัญชีที่สามารถสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แล้ว และในปี 2566 เราก็ยอมรับและพึงพอใจต่อผู้สอบบัญชีรายนี้พอสมควร หากไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น ผมมีความเห็นว่าควรมีการพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในวันนี้

หากผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัท เสนอผู้สอบบัญชีรายอื่นควรแจ้งความประสงค์ไปที่บริษัท ในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายละเอียดวาระการประชุม และระบุรายละเอียดที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทางบริษัท แสดงข้อมูลของผู้สอบบัญชีอื่นๆที่บริษัท ได้ทำการพิจารณาเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเหตุผลที่บริษัท เลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิจารณาแต่งตั้ง

นายมนัส มนูญชัย :

การที่ผู้ถือหุ้นกำหนดว่าต้องการผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นการจำกัดเกินไป เนื่องจากเรายังไม่ทราบว่าทาง PwC จะตอบรับงานของบริษัท หรือไม่

นายธนพล หาญนครเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบุลย์ :

ขอเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท Big 4

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

จากกระบวนการพิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีที่แจ้งไปข้างต้น บริษัท จะรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นแจ้งไปพิจารณาสำหรับการเสนอผู้สอบบัญชีในปีก่อน

นายธนพล หาญนครเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบุลย์ :

ตามข้อกำหนดหากบริษัท เลื่อนการประชุม บริษัทจะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วัน ดังนั้นการจัดประชุมเร็วที่สุดจะเป็นวันที่ 4 มีนาคม บริษัท สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือติดต่อกับทางผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ในระหว่างนี้ ดังนั้น ผมเห็นว่าควรพิจารณาว่าควรเลื่อนออกไปเช่นเดียวกัน

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมสำหรับกำหนดระยะเวลาในการส่งรายงานงบการเงินของบริษัท ประจำปีไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567 คือภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นสุด ซึ่งบริษัท จะต้องนำส่งรายงานงบการเงินภายในกลางเดือนมีนาคมนี้ จากกระบวนการพิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชี และเหตุผลต่างๆ ที่ได้แจ้งไป หากไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในวันนี้ จะมีความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

นายพุทธิพันธ์ วัลยะเพ็ชร ผู้ถือหุ้น :

รู้สึกว่าคุณถือหุ้นไม่มีอำนาจในการที่จะลงคะแนนเสียงอะไรเลย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอกรรมการ บริษัท รับผิดชอบไปพิจารณาแต่ยังไม่ให้ลงมติ แต่สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเสนอผู้สอบบัญชี แต่บริษัท ให้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นคนละมาตรฐานกับวาระที่ 5 ขอให้บริษัท ชี้แจงหลักการพิจารณาการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระให้ชัดเจน

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น :

การที่ผู้สอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติพิจารณาอนุมัติไปก่อนหน้านี้ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับที่เสนอในวาระนี้ ซึ่งถือว่าเรายอมรับผู้สอบบัญชีรายนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอผู้สอบบัญชี แต่การเสนอในวันประชุมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เนื่องจากเราเสนอผู้สอบบัญชีจะต้องมีกระบวนการสรรหาตามที่กรรมการแจ้ง ซึ่งมีเงื่อนไขของเวลา ที่มตรวจและตารางงานของผู้สอบบัญชี ราคา และเรื่องอื่นๆ มาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งรายงานงบการเงินประจำปีไตรมาส 1 ได้ภายใน 45 วันตามที่กำหนด ซึ่งก็คือวันที่ 16 มีนาคม 2567 และการไม่มีผู้สอบบัญชีจะเป็นผลเสียต่อบริษัท มากกว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเสียอีก รวมถึงส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ อีกด้วย และจากที่ผู้ถือหุ้นแจ้งเรื่องบริษัทมีเวลา 7 วันในการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ และหากบริษัทฯ ได้ผู้สอบบัญชีรายใหม่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันและไม่สามารถออกรายงานได้ ดังนั้นควรมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยก็สามารถลงคะแนนเสียงตามที่ท่านประสงค์ได้

นายธนพล หาญนครเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

กรรมการทุกท่านเห็นด้วยในการดำเนินการประชุมในวาระที่ 7 ต่อไปหรือไม่

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

หากกรรมการท่านอื่นมีความเห็นแย้งจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ ประกาศผลการนับคะแนน มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นดังนี้

เห็นด้วย 136,528,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 70.8244

ไม่เห็นด้วย 56,241,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 29.1755

งดออกเสียง 241,295 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2,252 หุ้นออกจากการประชุม

สรุปว่าที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

นายสุรินทร์ บรรจงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

งบการเงินของบริษัทฯ ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วยชี้ใหม่ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบกี่วัน อยากขอให้บริษัทฯ บริหารจัดการประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ และบริษัทฯ สามารถนำเสนอรายงานงบการเงินได้ตามกำหนดเวลา

นางสาวพรพิไล โกศลประภา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายพงศ์พิสุทธิ์ เตชะโกศยะ :

จากหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและที่แก้ไขเพิ่มเติม การขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามารถทำได้โดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33.33 หรือหนึ่งในสาม ดิฉันจึงขอเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยขอเสนอวาระดังต่อไปนี้

1. เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน คือ คุณศीलชัย เกียรติภาพันธ์ คุณวชิรา ณ ระนอง และคุณพิเชฐ จิ่งแย้มปิ่น
2. เสนอแก้ไขอำนาจกรรมการจากเดิม เป็น คุณพิเชฐ จิ่งแย้มปิ่น หรือ คุณศीलชัย เกียรติภาพันธ์ หรือ คุณวิริยะ ผลโภค ลงลายมือชื่อร่วมกับ คุณชัย ชอง เสง หรือ คุณชัย ยวน จวิน หรือ คุณสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ :

สำหรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ รับไปพิจารณาพร้อมทั้งวาระ 5 และวาระ 6 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งหน้า

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

กรรมการทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่

นายมนัส มนูญชัย :

ตามมาตรา 105 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มหาชน ระบุว่า “ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ เว้นแต่ที่ประชุม (ผู้ถือหุ้น) จะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปลี่ยนวาระที่สามเป็นวาระที่ห้า ต้องใช้คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เมื่อพิจารณาว่าวาระทั้งหมดเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว สามารถเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องลำดับวาระไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่การตีความว่าเสนออะไร) และจำเป็นต้องเลื่อนการประชุม ที่ประชุมต้องกำหนดสถานที่ วัน เวลา ของการประชุมครั้งต่อไป โดยกรรมการต้องส่งหนังสือเชิญ ระบุวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม รวมถึงต้องโฆษณาบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน” ผมมีความเห็นว่าเป็นสิทธิของกรรมการที่ระบุว่าให้กรรมการส่งหนังสือเชิญประชุม

นายธนพล หาญนครเศรษฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

ตามมาตรา 105 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มหาชน ดังกล่าว ระบุว่าไว้ด้วยว่าก่อนที่กรรมการจะส่งหนังสือเชิญประชุม จะมีประโยชน์ที่ระบุให้ ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาประชุมครั้งต่อไป

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

ประธานไม่ได้ดำเนินการตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งวาระที่ 5 และ 6 ไม่ได้ถูกดำเนินการ ประธานและที่ปรึกษากฎหมายแจ้งว่าไม่จำเป็นต้องลงมติเพื่อข้ามไปวาระอื่น แต่จากกฎหมายตามมาตรา 105 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีการลงมติก่อนข้ามไปวาระอื่น

นายชัย ชอง เสง :

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ท่าน เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลของผู้ถูกเสนอชื่อให้กับทางบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อเสนอและพิจารณาในการประชุมวิสามัญครั้งหน้า

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิฑรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :
ดิฉันคิดว่าเราไม่สามารถปิดประชุมได้ หากไม่มีการกำหนดวันประชุมครั้งหน้า ตามข้อกำหนดที่ระบุว่าหากต้องเลื่อน
การประชุม ที่ประชุมต้องกำหนดสถานที่ วัน เวลา ของการประชุมครั้งต่อไป

นายเชี่ย ซอง เฮง :

คณะกรรมการต้องใช้เวลาในการกำหนดวันประชุมวิสามัญครั้งหน้า

นายธนพล หาญนเรศรฐ์ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์ :

ผมคิดว่าไม่ควรจะเป็นการจัดประชุมวิสามัญ ควรจะเป็นการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการเลื่อน
พิจารณาวันที่ 5 และ 6 และการเลื่อนการประชุม ที่ประชุมต้องกำหนดสถานที่ วัน เวลา ของการประชุมครั้งต่อไป
นอกจากนี้ถ้าประชุมโดยไม่ชอบ ก็ถือว่าการประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ผมขอเชิญรองประธานไชยยศ ทำหน้าที่ในการ
ประชุมแทนประธานกรรมการ เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ ผู้ถือหุ้น :

ขอเสนอให้ลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 ให้เสร็จสิ้นในวันนี้ เนื่องจากควรปฏิบัติตามมาตรา 105 พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในกรณีที่มีความกังวลเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อผมมองว่าไม่น่ากังวลเนื่องจาก
ท่านหนึ่งเคยเป็นกรรมการของบริษัทฯ และอีกท่านหนึ่ง คุณวชิรา ก็ดำรงตำแหน่งอยู่ในบริษัท อาบีโก ไฮเทค จำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง หากคณะกรรมการต้องการตรวจสอบคุณสมบัติในภายหลังก็สามารถทำได้และให้
บันทึกลงในรายงานการประชุม ผมคิดว่าไม่ถูกต้องที่จะจัดประชุมวิสามัญในครั้งหน้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ที่จะเพิ่มขึ้น

นายเชี่ย ซอง เฮง :

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น เรารับฟังคำแนะนำของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องใช้เวลาในการกำหนดวันประชุม ต้อง
ติดต่อสถานที่ ผมขอใช้อีกสัปดาห์ปิดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่าน

นางกุลกนิษฐ คำศิริวิฑรา รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายนิเวศน์ วิทยาเต็ม :

หากไม่ดำเนินการประชุมตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะดำเนินการประชุมต่อไปได้ ขอเชิญรองประธานไชยยศ ทำ
หน้าที่ในการประชุมแทนประธานกรรมการ

นายเชี่ย ซอง เฮง :

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขอำนาจกรรมการ เรื่อง
ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 5 จึงเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ไปพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งหน้าเช่นเดียวกับวาระที่ 5 ผมขอปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ขอขอบคุณ

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเชี่ย ซอง เฮง)