

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม Academy 4 ชั้น 4
อาคารเพิร์ลแบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายวีร์ วรรคดีโยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท โดยกล่าวชี้แจงเรื่องการนี้บองค์ประชุมว่า

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ณ วัน Record Date วันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,325,380,588 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 489,587,600 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,079,117,726 หุ้น รวมทั้งสิ้น 39 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ 1,568,705,326 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 67.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่าหนึ่งในสาม (775,126,863 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
- บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นายวีร์ วรรคดีโยธิน รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รักษาการกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565
- ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

นางสาวจริญญา แก้วยศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทจะอ่านและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามคำถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมายังบริษัท โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับไปที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
- สำหรับมติของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ ทีละราย เพื่อนำไปนับคะแนน

- บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ
- บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย เทพ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
 - 1) พลเอก วรพันธ์ วรรคตไยธิน รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานการประชุม
 - 2) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 4) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 5) นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการบริษัท
 - 6) นายสุนทร พจน์ธนาศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 - 7) ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 - 8) นายวีร์ วรรคตไยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
- ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 11 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 72.72
- ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐธาวาร (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท สำนักงานกฎหมายเทพ จำกัด นายสังข์ชัย พัวเกียรติสกุล
- ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นายแขน นวลคล้าย (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวว่

- ในปี 2565 ธุรกิจบรรจุกัณฑ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ หลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเริ่มขยายตัวและกระตุ้นความต้องการใช้บรรจุกัณฑ์ให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น และมีความผันผวนทุกเดือน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการควบคุมต้นทุนการผลิตของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา
- ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้สนับสนุนกิจการของบริษัท ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่อุทิศแรงกายแรงใจ ช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการ จะยังคงมุ่งมั่นให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งรักษาความเป็นบริษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการมั่นคง เติบโต และยั่งยืน

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา
- ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th

- คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตาม คำแนะนำตามวิดีโอ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

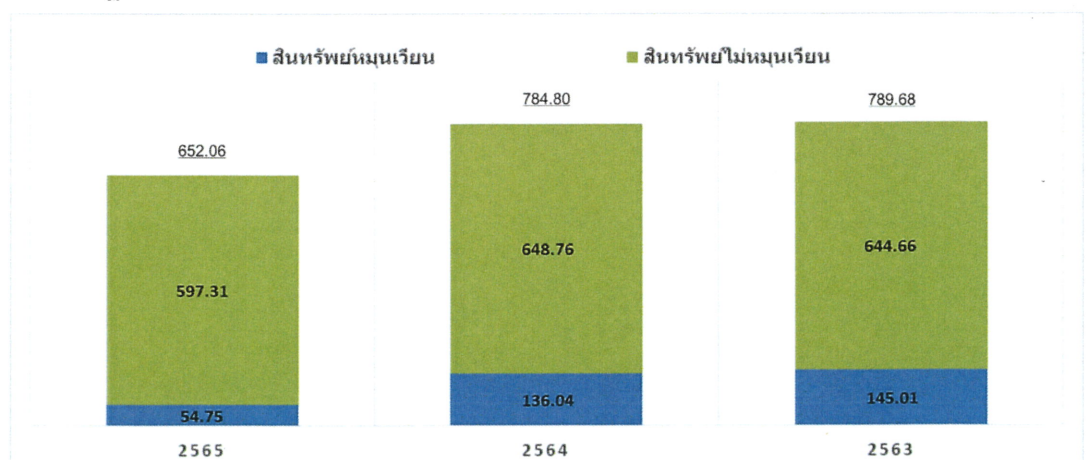
เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรอง กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 รวมถึงได้จัดทำ “การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ในปี 2565 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทได้ยกเลิกสายการผลิตกระสอบพลาสติก และได้ ดำเนินการขายเครื่องจักรผลิตกระสอบพลาสติก และเปลี่ยนรูปแบบการขายในลักษณะที่เป็น Outsourcing เพื่อลดผลขาดทุนจากผลิตกระสอบ ส่งผลให้ ยอดขาย และสินทรัพย์ ของบริษัทมีจำนวน ที่ลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

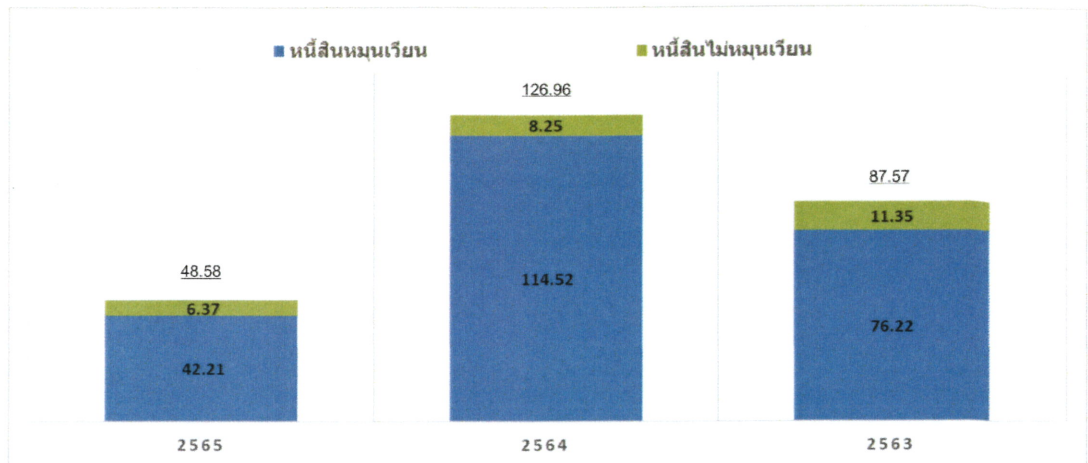
งบแสดงฐานะทางการเงิน



- สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 652.06 ล้านบาท ลดลง 132.73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 54.75 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 597.32 ล้านบาท

		สินทรัพย์			
		บาท		เปลี่ยนแปลง	
		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
		ตามวิธีส่วนได้เสีย			
หมายเหตุ		2565	2564	บาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน					
	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	12,086,523	34,819,984	(22,733,461) -65.29%
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3, 5	21,467,536	58,505,019	(37,037,483) -63.31%
	สินค้าคงเหลือ	6	19,430,551	40,468,555	(21,038,004) -51.99%
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	1,761,324	2,242,746	(481,422) -21.47%
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		54,745,934	136,036,304	(81,290,370) -59.76%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
	เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	8	20,000,000	30,089,100	(10,089,100) -33.53%
	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9	427,774,735	427,854,384	(79,649) -0.02%
	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	137,631,907	174,943,358	(37,311,451) -21.33%
	สินทรัพย์สิทธิการใช้	12	7,878,086	9,506,098	(1,628,012) -17.13%
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	475,223	707,540	(232,317) -32.83%
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,559,474	5,658,691	(2,099,217) -37.10%
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		597,319,425	648,759,171	(51,439,746) -7.93%
	รวมสินทรัพย์		652,065,359	784,795,475	(132,730,116) -16.91%

- สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 22.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการบริษัทยังคงมีผลขาดทุน และการยกเลิกสายการผลิตกระสอบทำให้ยอดขายโดยรวมลดลง ส่งผลให้ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ ลดลงในทิศทางเดียวกับยอดขาย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงโดยมีสาระสำคัญจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจำนวน 37.31 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขายเครื่องจักรสำหรับผลิตกระสอบ และจากการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี



- ในขณะเดียวกัน หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 48.58 ล้านบาท ลดลง 78.38 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 42.21 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 6.37 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
			บาท			
			งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน			
			ตามวิธีส่วนได้เสีย		เปลี่ยนแปลง	
			2565	2564	บาท	%
			หมายเหตุ		(ปรับปรุงใหม่)	
หนี้สินหมุนเวียน						
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	15,240,862	18,678,404	(3,437,542)	-18.4%
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3, 15	24,618,103	92,609,039	(67,990,936)	-73.4%
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า						
	ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	2,154,171	2,842,914	(688,743)	-24.2%
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		199,347	394,641	(195,294)	-49.5%
	รวมหนี้สินหมุนเวียน		42,212,483	114,524,998	(72,312,515)	-63.1%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	16	2,572,594	3,416,661	(844,067)	-24.7%
	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์					
	พนักงาน	18	3,802,781	9,023,366	(5,220,585)	-57.9%
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		6,375,375	12,440,027	(6,064,652)	-48.8%
	รวมหนี้สิน		48,587,858	126,965,025	(78,377,167)	-61.7%

- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 72.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลงจากเจ้าหนี้ การและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการผลิตน้อยลงและการซื้อ วัสดุดิบก็ลดลงตามยอดขาย
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 6.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย หนี้สินตามสัญญาเช่า 2.57 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์ของพนักงาน ลดลง 5.22 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกสายการผลิต กระสอบ ทำให้ต้องมีการลดจำนวนพนักงานลง

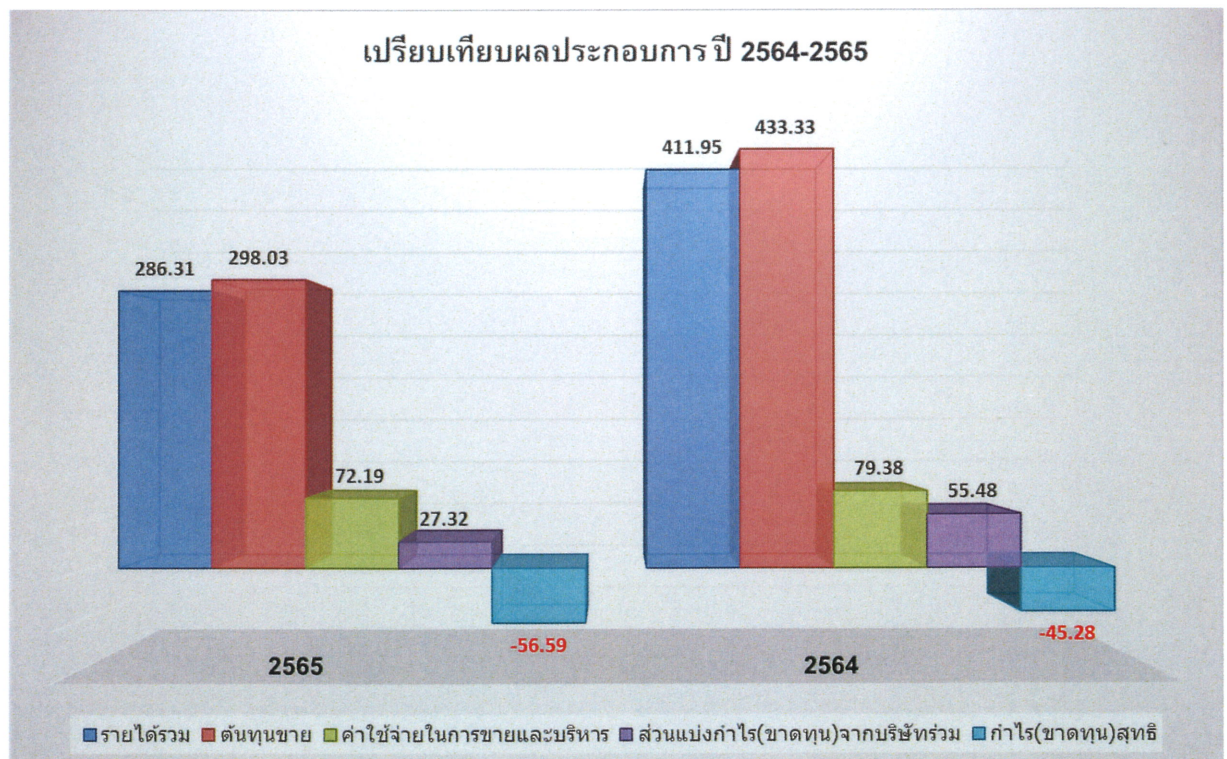
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	บาท		เปลี่ยนแปลง	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		บาท	%
	ตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2565	2564		
	หมายเหตุ	(ปรับปรุงใหม่)		
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,808,135,754 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,808,135,754	2,808,135,754		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 2,325,380,588 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	2,325,380,588	2,325,380,588		
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(571,696,788)	(571,696,788)		
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้	37,885,664	37,885,664		
ขาดทุนสะสม	(1,188,091,963)	(1,133,739,014)	(54,352,949)	4.79%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	603,477,501	657,830,450	(54,352,949)	-8.26%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	652,065,359	784,795,475		

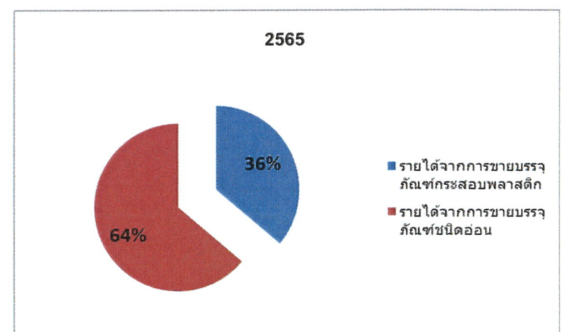
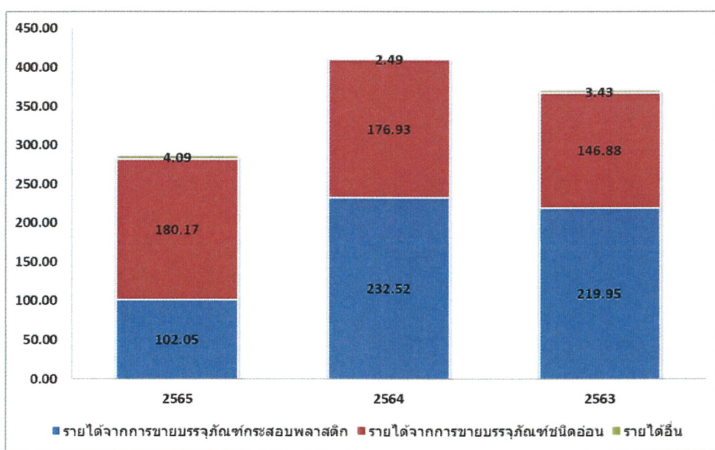
- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 603.47 ล้านบาท ลดลง 54.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2565	ปี 2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)					
อัตราส่วนสภาพคล่อง (CR)	(เท่า)	1.30	1.19	1.90	2.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QR)	(เท่า)	0.79	0.81	1.34	2.12
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	52	45	48	50
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	41	38	46	50
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	93	77	71	61
วงจรเงินสด Cash cycle	(วัน)	0	6	23	39
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน					
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (DE)	(เท่า)	0.08	0.19	0.12	0.11

- อัตราส่วนทางการเงินในปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.30 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.79 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 52 วัน เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทได้ให้เครดิตกับลูกค้า อยู่ในช่วง 45 – 60 วัน (ค่าเฉลี่ย) ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 41 วัน ระยะเวลาชำระหนี้ 93 วัน จากการที่ขอ Credit Term เพิ่มจาก Supplier และการใช้ TR (Trust Receipt) มาช่วยเพิ่มระยะเวลาในการชำระหนี้ ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทบริหาร Cash Cycle ได้ค่อนข้างดีกว่าปีที่ผ่านมา และอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.08 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีหนี้สินค่อนข้างต่ำมาก



- บริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2565 จำนวน 286.31 ล้านบาท ลดลง 125.64 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 411.95 ล้านบาท สาเหตุมาจากการยกเลิกสายการผลิต กระสอบ ทั้งนี้เพื่อลดผลขาดทุนและลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 - ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในอดีต ธุรกิจผลิตกระสอบพลาสติกมีผลขาดทุนขั้นต้นมาตลอด ในขณะที่ธุรกิจ Flexible Packaging สามารถทำกำไรให้บริษัทได้ แต่ในปี 2565 ธุรกิจ Flexible Packaging กลับมีผลขาดทุนขั้นต้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ผันผวน ซึ่งบริษัทใช้พลาสติกที่แปรผันตามราคาน้ำมัน ภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบให้ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีผลกระทบจากปัจจัยภายในบริษัท ในด้านการควบคุมประสิทธิภาพของการผลิตที่ยังทำได้ไม่ดี
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2565 จำนวน 72.19 ล้านบาท ลดลง 7.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 79.38 ล้านบาท เป็นผลมาจากการควบคุมบริหารค่าใช้จ่าย การปรับโครงสร้างการบริหาร และค่าใช้จ่ายของกรรมการเนื่องจากจำนวนกรรมการลดลง
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม (บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)) ปี 2565 จำนวน 27.32 ล้านบาท ลดลง 28.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 55.48 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทร่วมมีผลกำไรลดลง จากปัญหาราคาพลังงาน



- บริษัทมีส่วนรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก สำหรับปี 2565 จำนวน 102.05 ล้านบาท ลดลง 130.47 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 232.52 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดขายรวมลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
- รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนพลาสติก สำหรับปี 2565 มีจำนวน 180.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 176.93 ล้านบาท
- มูลค่าของตลาดบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยมีมูลค่า 179,882 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ถุงและซองมีมูลค่า 48,568 ล้านบาท ฟิล์มมีมูลค่า 34,177 ล้านบาท และกระสอบมีมูลค่า 16,190 ล้านบาท หากพิจารณาจากอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของอุตสาหกรรมพบว่า กระสอบพลาสติกมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย ร้อยละ 4 – 8 และ Flexible Packaging มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย ร้อย

ละ 12 – 20 จึงเป็นที่มาของการยกเลิกสายการผลิตกระสอบพลาสติก อีกทั้งบริษัทมีกำลังการผลิตกระสอบพลาสติกค่อนข้างน้อย

- กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทในปัจจุบัน ประกอบด้วย กลุ่มข่าวสาร กลุ่มอาหารสัตว์ และจะเพิ่มกลุ่มอาหาร (Food) และ กลุ่มสินค้าภายในบ้าน (Household)
 - ในปี 2565 บริษัทได้เพิ่มความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์มากขึ้น อาทิ ซองก้นเรียบ (Flat Bottom) / Spout / Die cut / Valve
 - ปัจจุบันบริษัทได้รับมาตรฐานการผลิต ISO9001 GHP HACCP Green industry และ มรท. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าระดับชั้นนำมีความต้องการ อีกทั้งยังมีแผนในการพัฒนามาตรฐาน BRC และ ISO 14000 เพื่อขยายตลาดในส่วนที่ส่งไปยังต่างประเทศได้
 - สำหรับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ได้มีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อาทิ การสร้าง Team building โดยการเพิ่มทีมในส่วนของงาน Marketing เพิ่มทีมขายที่มีประสบการณ์ รวมถึงสายงานการผลิต เพื่อให้การผลิตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้มีการสรรหาผู้จัดการโรงงานที่มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องของ Flexible Packaging เข้ามาบริหารที่โรงงาน รวมถึงการสรรหาผู้บริหารระดับสูง อีกด้วย ในส่วนของ Innovation ได้ดำเนินการสร้างทีม RD ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้าที่ผลิตแล้วนั้น เมื่อนำมาทดสอบสามารถผ่านการทดสอบได้ในครั้งแรก ส่งผลให้บริษัทสามารถปิดการขายได้เร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งในเรื่องของ Quality control การควบคุมคุณภาพของสินค้าต่าง ๆ ซึ่งนอกจากเรื่องบุคลากรแล้วยังมีปัจจัยจากสภาพความพร้อมของเครื่องจักร โดยในปี 2566 นี้ได้มีการสำรวจเครื่องจักรแต่ละประเภทเพื่อทำการ Overhaul เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบันนั้น ได้ถูกใช้งานมา 5 ปีแล้ว อาจมีการเสื่อมสภาพและทรุดโทรมได้ จึงได้มีแผนที่จะ Overhaul เครื่องจักร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียลง รวมไปถึงการมองหาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ ๆ อนาคต
 - สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) โดยได้รับการประกาศนียบัตรครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง และในปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป ซึ่งบริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุสมาชิก และได้รับการรับรองต่อการเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
 - เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
 - วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณา งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดงบการเงินได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้การรับรองแล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองงบการเงิน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 ของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ว่ามีข้อสังเกตบางประการ รวมทั้งผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	714,202,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	854,627,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5

พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2565

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า “...ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว
- ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9825
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	125,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0175
งดออกเสียง	จำนวน	854,627,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็

ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะต้องเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัท จำนวน 4 ราย ดังนี้
 - 1) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 2) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 3) นางสาวอรยาพร กาญจนจारी* กรรมการบริษัท
 - 4) นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ** กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

* นางสาวอรยาพร กาญจนจारी มีความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

** เนื่องจาก นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๘๒๔/ ๒๑๙๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสนอแต่งตั้งนางสาววารี แวนแก้ว เป็นกรรมการใหม่ แทน นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการ

- บุคคล 2 ท่าน คือ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล และพลโท จิรภัทร มาลัย ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ คณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล และพลโท จิรภัทร มาลัย บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 2) พลโท จิรภัทร มาลัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางสาววารี แวนแก้ว ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการใหม่
- ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว
- ประวัติกรรมการแต่ละท่าน มีรายละเอียดตามที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 2) พลโท จิรภัทร มาลัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนางสาววารี แวนแก้ว ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการใหม่ เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติใน

การเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิดีโอ

ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง และ อนุมัติแต่งตั้งพลโท จิรภัทร มาลัย และนางสาววารี แวนแก้ว ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการใหม่ การลงมติในวาระนี้เป็นการลงมติของผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล				
เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
2) พลโท จิรภัทร มาลัย				
เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	45.5166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	54.4834
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
3) นางสาววารี แวนแก้ว				
เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	45.5166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	54.4834
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณา ร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา สำหรับปี 2566 กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2565 แต่มีการลดวงเงินจาก 6 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท เนื่องจากจำนวน กรรมการลดลงจาก 12 ท่าน เป็น 10 ท่าน อีกทั้ง งดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ
- ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	70,000	70,000
รองประธานกรรมการบริษัท	-	40,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,500	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	(บาท/ ครั้ง การประชุม)	(บาท/ ครั้ง การประชุม)
ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,500	7,500
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000
วงเงินรวม	5,000,000	6,000,000

- คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 5 ล้านบาท อีกทั้ง งดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2565 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิธีโอ

นายกฤษฎา วรรณภินพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน สามารถลดค่าตอบแทนลงอีก
ได้อีกหรือไม่

นายไพโรจน์ สัญญาเดชากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
ถึงแม้ว่าค่าตอบแทนไม่ได้มีการเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทยังคงมีผลขาดทุน ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเองได้มีการพิจารณาเบื้องต้นว่าอยากให้การลดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี
2566 ลงอีก ทั้งนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป

- หากไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงมติใน
วาระนี้
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามวิธีโ

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	45.5166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	54.4834
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

นายวีร์ วรรคคีโยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรอง
กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า

- ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์
คุณวุฒิ คุณภาพงาน ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็น
ว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบบัญชี
และจากผลงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีการให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีราคาค่าตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและยุติธรรม
จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบ
บัญชี ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
(1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	3	หรือ
(2) นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	0	หรือ
(3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	510,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	650,000
ค่าบริการอื่น (Non audit fees)	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,150,000	1,160,000

- สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทร่วม และมีกรรมการร่วมกัน ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทางการเงินให้ได้ทันตามเวลาที่กำหนด
- ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด โดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ธรรมเนียม จำกัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ โดย กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ยังไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยกำหนดให้จ่ายจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามวิดีโอ
- ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามคำแนะนำตามมติ

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดังนี้

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 พร้อมทั้งไม่อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	714,077,726	เสียง คิดเป็นร้อยละ	45.5166
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,752,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	54.4834
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน สอบถามที่ประชุมว่า

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยนั้น มีข้อเสนอหรือเหตุผลที่ไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้นำมาปรับปรุงในการนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป
- อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 และอาจส่งผลกระทบต่อท่านผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ หากบริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขายได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ได้ให้เหตุผลสำหรับกรณีดังกล่าว
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดให้ข้อเสนอ บริษัทจะนำเสนออีกครั้งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป


วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในวาระที่ 7 และ และวาระที่ 8 สามารถส่งข้อเสนอหรือเหตุผลได้วาระนี้ หรือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำตามมติ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดให้ข้อเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

พลเอก  ประธานที่ประชุม
(วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน)
รองประธานกรรมการบริษัท


ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน)
รักษาการเลขานุการบริษัท