

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว โดยตามกฎหมายให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม คือ 1050 ซอย สุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายโกมล กัมปี้ร์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลายเข้าสู่การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมอบหมายให้นางสาวจตุพร กระจ่างนาค เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุมเป็นผู้แจ้งเรื่ององค์ประชุม รวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

เลขานุการฯ ได้แสดงว่า ในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 626,700 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 105 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 236,108,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 107 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 236,735,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 305,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายโกมล กัมปี้ร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพรเทพ ศรีสีอำน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายแดน ศรีมณี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางอมรัตน์ กัมปี้ร์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ President |
| 6. นายเควิน กัมปี้ร์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO |
| 7. นางสาวมาริส่า กัมปี้ร์ | กรรมการ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |
| 8. นายสุรเชษฐ์ อมรัตน์เวช | กรรมการ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร |

กรรมการทั้ง 8 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยครบถ้วน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ณ ขณะนั้น ต่อมาเลขานุการฯ ได้แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย สำหรับการประชุมนี้อีก

ผู้บริหาร

นางสาวพัทธ์ธีรา จันทร์จร

กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

นายพงทวิ รัตนะโกเศศ

นายธนนถน ผลประเสริฐ

ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด

นางภัชฎา หมั่นทอง

จากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นฟังคลิปเสียงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน รวมทั้งการสอบถาม ซึ่งระบบการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting system) ดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปดังนี้

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุม ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
5. หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด คือ วาระละ 1 นาที และจะทำการปิดช่วงการโหวต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย
7. ทั้งนี้ สำหรับกรณีวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- 1) วาระที่ 3, 4, 5, และ 7 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท และ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด
 - 2) วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
9. บริษัทจะทำการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบหลังจากสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
10. การถามคำถาม บริษัทจะเปิดช่วงเวลาถามตอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ
- 1) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้โดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และเลือกวาระการประชุมที่ต้องการจะถามคำถาม และพิมพ์คำถามที่จะสอบถามล่วงหน้า เสร็จแล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม”
 - 2) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นที่จะถามคำถามแบบถามด้วยตนเองในแต่ละวาระโดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” แล้วเลือกวาระการประชุมที่ต้องการจะถามคำถาม และพิมพ์ “เข้าคิว” เพื่อถามคำถาม เสร็จแล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจะเรียกชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และขอให้เปิดไมค์และเปิดกล้อง เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง
11. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ชื่อ - นามสกุลจริง ในการเข้าระบบหรือมีเซสชันก่อนถามคำถาม ขอให้แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพร้อมชื่อ - นามสกุล ก่อนทุกครั้ง
12. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม
13. เพื่อให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการคำถาม หรือ ดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสม และคำถามใดที่นอกเหนือจากที่ได้ตอบในที่ประชุมบริษัทจะนำไปตอบไว้ในรายงานการประชุม
14. โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมตลอดระยะเวลา โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.eurocreations.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

จากนั้นประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบเรื่องที่เสนอและพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 รวมไปถึงมติของที่ประชุมในเรื่องที่เสนอนั้น ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ หมอบหมายให้นาย เควิน กัมปวีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานที่ประชุมในวาระนี้ โดยนาย เควิน กัมปวีร์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ปี 2566 รายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ 1,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 20.50 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 47.05 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 47 และมีอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 17.6 ซึ่งเห็นได้ว่าความต้องการของลูกค้ามีอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากช่วงวิกฤตโควิด และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA margin) อยู่ที่ร้อยละ 22.53 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- โครงสร้างกลุ่มลูกค้า สองในสามยังคงเป็นลูกค้ารายเล็กหรือรายย่อย (B2C) และอีกหนึ่งในสามเป็นลูกค้าธุรกิจ (B2B) กลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีคือ สินค้าที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภายใน
- บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right of Use) เนื่องจากได้ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่โชว์รูมเพิ่ม สอดคล้องกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินจากสัญญาเช่า (Lease Liabilities) และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากรายได้รับล่วงหน้า นอกจากนี้ในส่วนของสินค้าคงคลังมียอดเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเตรียมเปิดโชว์รูมใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2567
- ความสำเร็จที่สำคัญในปี 2566 คือการลงนามในสัญญาตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยกับแบรนด์ระดับโลกจำนวน 3 แบรนด์ ได้แก่ 1) Frette แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เก่าแก่ ตัวอย่างสินค้า ได้แก่ ผ้าปูที่นอน สินค้าสำหรับใช้ในห้องนอนและห้องน้ำ โดยบริษัทได้จัดแสดงสินค้าอยู่ในโชว์รูมทองหล่อปัจจุบัน รวมถึงมีแผนที่จะเปิดโชว์รูมในห้างอีก 1 แห่งในปี 2567 2) Poltrona Frau หนึ่งในแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลก และทำเบาะสำหรับรถยนต์ Ferrari โดยบริษัทจะเปิด Flagship showroom ที่สาขาของทองหล่อ 5 ในปี 2567 และ 3) Haworth แบรนด์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยคาดว่าจะทำรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นจากการที่มีพื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้นในตลอดเป็นจำนวนมาก ในส่วนของการบริหารจัดการหลังบ้าน บริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทโดยการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ กับระบบปฏิบัติงานของบริษัทในด้านระบบการจัดทำงบประมาณ ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ประมาณการรายได้ของบริษัทในปี 2567 ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,400 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 โดยคาดว่าจะร้อยละ 10 - 12 จะมาจากธุรกิจเดิม และอีกประมาณร้อยละ 5 - 6 จากสาขาใหม่สองแห่งคือ ภูเก็ตและทองหล่อซอย 5 และแบรนด์ใหม่ที่กล่าวข้างต้น โดยฝ่ายจัดการมีความมั่นใจในเป้าหมายดังกล่าว จากยอดขายที่มีการวางมัดจำไว้และรอรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบ ปัจจุบันกว่า 1,009 ล้านบาท โดยจากยอดนี้คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2567 ได้ประมาณ 881 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 - 88 ส่วนที่เหลือจะรับรู้ในปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทต้องทำรายได้เพิ่มอีกเพียง 500 - 600 ล้านบาทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วและรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เลขานุการฯ จึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนและเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	238,059,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2566 และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นาย เควิน กัมปวีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานที่ประชุมในวาระนี้ โดยนาย เควิน กัมปวีร์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ปัจจุบันบริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 15.25 ล้านบาท โดยมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และเหลือเงินกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 28.98 ล้านบาท ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 198.75 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัท และรับรองการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลประกอบการประจำปี 2566

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยมีคำถามดังต่อไปนี้

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณวรัญญู ยุทธนาอมร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ปี 2566 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ 12.75% มีกำไรสุทธิเติบโตจากปี 2565 ถึง 26.61 ล้านบาท ขอเรียนถามถึงเหตุผลที่เป็นสาระสำคัญในการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 โดยนายเควิน กัมปเปร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัท และรับรองการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลประกอบการประจำปี 2566

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนและเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2566 รวมเป็นเงินจำนวน 198.75 ล้านบาท อีกทั้งรับทราบว่าบริษัทมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 15.25 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	238,059,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานฯ และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมครั้งนี้ขอออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และมอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ สีนาศรีธรรม ("นายภูมิพัฒน์") ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการสำหรับวาระนี้

นายภูมิพัฒน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสามท่าน ได้แก่ 1) นายโกมล กัมปวีร์ 2) นางอมรรัตน์ กัมปวีร์ และ 3) นายพรเทพ ศรีสอ้าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาบททวนประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และให้การสนับสนุนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งการให้ความเห็นเป็นอิสระของนายพรเทพ ศรีสอ้าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ เห็นว่าทั้งสามท่านสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เลขานุการฯ จึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนเป็นรายบุคคลและเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นายโกมล กัมปวีร์ (กรรมการ)

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	238,059,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2) นางอมรรัตน์ กัมปเปร์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	238,059,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

3) นายพรเทพ ศรีสีอาน (กรรมการอิสระ)

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	238,059,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

นายภูมิพัฒน์ เจริญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานที่ประชุมในวาระนี้ โดยนายภูมิพัฒน์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)*		เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	20,000	20,000	-
	กรรมการ	10,000	10,000	-

*กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมข้างต้น

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เลขานุการฯ จึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนและเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	238,059,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ หมอบหมายให้นาย เควิน กัมปวีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานที่ประชุมในวาระนี้ โดยนาย เควิน กัมปวีร์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และเห็นชอบกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นายพงทวี รัตนะโกเศศ โบอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ
- 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข โบอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
- 3) นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ โบอนุญาตเลขที่ 8435

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่าย

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เลขานุการฯ จึงดำเนินการเพื่อการลงคะแนนและเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายพงทวิ รัตนโกเศศ โบอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนา สุข โบอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ นางสาวรจนาภา ปัญญาธนาอนุศาสตร์ โบอนุญาตเลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,190,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	238,059,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)

วาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยมีผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังนี้

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณวรณัย ยุทธนาอมร ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอให้มีการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในรูปแบบ hybrid เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. และนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยประธานฯ ได้ตอบว่า บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 16.00 น.

ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 1,871,700 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 104 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 236,108,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาปิดประชุมทั้งสิ้น 106 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 237,980,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 305,000,000 หุ้น

ลงชื่อ

(นายโกมล กัมปวีร์)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวจุติพร กระแหวนาค)
ผู้จัดบันทึกการประชุม / เลขานุการบริษัท