

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

ณ ห้องชาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

บริษัท ควอลิเทค จำกัด (มหาชน) มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,022 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 98,568,485 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 1 มีนาคม 2565) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 30,838,546 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม จำนวน 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 31,714,966 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมเป็นจำนวน 86 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 62,553,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายสมยศ เจียมจิรังกร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสรรพัชญ์ รัตคาม | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายสมชาย จงศิริเลิศ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นายธวัชชัย ลิปิธร | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 6) นายทินกร สีดาสมบุญณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7) นายธิติวัดณ์ ธีรกุลธัญโรจน์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ | กรรมการบริษัท |
| 2) นายคมจักร รัตคาม | กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท |

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมการประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.77 ของกรรมการทั้งหมด

2. ผู้บริหารของบริษัทฯ

- 1) นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

4. ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท โปร-ลอร์ จำกัด

- 1) นายสุพจน์ แก้วมณี
- 2) นายศักดา เกตุแก้ว

นายสมยศ เจียมจิรังกร ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ : พิธีกร ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาถอดถอนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่ยังออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาถอดถอนกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนนจะมีการดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทฯ จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย บริษัท โปร้-ลอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนายภูริวัจน์ วงศ์ตันติเจริญ ผู้ถือหุ้นอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และพิจารณาเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขในประเด็นใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไข

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	62,554,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุป ข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงจากการแข่งขันราคาในงานบริการหลัก ทั้งในงานทดสอบโดยไม่ทำลายและงานตรวจสอบและรับรอง เนื่องจากงานก่อสร้างอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซปิโตรเคมีภายในประเทศที่ชะลอตัวมาก่อนหน้านี้ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา และในปี 2564 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น ทำให้กลุ่มลูกค้า

ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ต้องหยุดให้บริการนานกว่าครึ่งปี ส่งผลให้รายได้หลักของบริษัทฯ ลดลงมาก ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในหลายไตรมาสด้วยกัน

ปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดพร้อมกับทำการปรับปรุงโครงสร้างทีมงาน ได้ยกเลิกการดำเนินกิจกรรมในสาขาที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยการลดจำนวนพนักงานลงและโอนย้ายพนักงานบางส่วนไปประจำที่สำนักงานศรีราชาและสำนักงานใหญ่จังหวัดระยองแทน

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเทศเมียนมา ก็เผชิญกับวิกฤติที่รุนแรงกว่าในประเทศไทย เพราะนอกจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วนั้น ยังมีเหตุการณ์รัฐประหาร ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่คาดไม่ถึง ส่งผลต่อการลงทุนและการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจไม้อุตสาหกรรมพลังงานจากน้ำมันและก๊าซ หลายโครงการไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ ต้องหยุดโครงการ และบางบริษัทถอนตัวออกจากประเทศเมียนมา ทำให้ Qualitech Myanmar Co.,Ltd. ดำเนินงานด้วยความยากลำบาก จึงต้องมีการปรับลดบุคลากรและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ลดลง

ด้านการลงทุนในธุรกิจประเภทอื่น ในปี 2564 ช่วงเดือนเมษายน บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ควอลิตี้เทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (QSE) เพื่อทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Power Purchase Agreement (PPA) โดยการติดตั้ง Solar Roof Top ให้กับลูกค้า แต่ธุรกิจนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นกัน ทำให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อนำเสนองานแก่ลูกค้า และมีผลให้งานโครงการต่าง ๆ ได้ชะลอออกไปด้วย

สำหรับบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง คือ บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเป็นตัวแทนและนำเข้าเครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในงานทดสอบและตรวจสอบนั้น ยังคงดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ และมีผลกำไรในปี 2564 ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เล็กน้อย

ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 392.11 ล้านบาท และมีกำไรรวม 6.61 ล้านบาท ลดลง 25.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.23 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในปี 2564 นอกจากที่บริษัทฯ จะมีรายได้จากการให้บริการลดลงแล้ว บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ที่เกิดขึ้นหลายรายการด้วยกัน ดังนี้

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น การจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสมัครใจจาก เงินชดเชยพนักงานในการย้ายสำนักงาน เงินชดเชยในการเลิกจ้าง และมีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในการทำงาน รวมเป็นเงินประมาณ 13.5 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนองบการเงินประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย QR-Code ในครั้งนี้แล้ว โดยข้อมูลสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวมปี 2564 มีจำนวน 506.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 9.81 ล้านบาท

หนี้สินรวมปี 2564 มีจำนวน 69.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.19 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2564 มีจำนวน 433.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 13.97 ล้านบาท

รายได้รวม ปี 2564 มีจำนวน 392.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 32.44 ล้านบาท

กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ ปี 2564 มีจำนวน 6.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 25.22 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.067 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	62,605,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ อาจกำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในปี 2564 และปัจจัยต่าง ๆ ประกอบแล้วนั้น บริษัทฯ ได้ขอเสนอให้จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565

สำหรับอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ในปี 2564 นี้ คิดเป็นร้อยละ 485.11 ของกำไรสุทธิรวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 19,713,697.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2563
1. กำไรสุทธิ (บาท)	4,063,722.33	40,608,513.44
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	0.067	0.41
3. เงินปันผลจ่าย		
- เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท : หุ้น)	0.00	0.05
- จำนวนเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท)	0.00	4,928,424.25
- เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลัง (บาท : หุ้น)	0.20	0.25
- จำนวนเงินจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนหลัง (บาท)	19,713,697.00	24,642,121.25
- เงินปันผลรวม (บาท : หุ้น)	0.20	0.30
- จำนวนเงินรวม (บาท)	19,713,697.00	29,570,545.50
4. จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	98,568,485	98,568,485
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	485.11%	72.82%

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกลงคะแนนรวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	62,605,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 จึงคงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากบัญชีกำไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ปัจจุบันกรรมการของบริษัท มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มี
กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------|---------------|---|
| 1) นายสมชาย | จงศิริเลิศ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสุภโชค | สิริจันทร์ดิถ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความจำนงของนายทินกร สีดาสมบุญ ว่าประสงค์ไม่ขอรับคัดเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสมชาย จงศิริเลิศ และนายสุภโชค สิริจันทร์ดิถ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้ง นายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์ เข้าเป็นกรรมการแทน นายทินกร สีดาสมบุญ ที่ประสงค์ไม่ขอรับคัดเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้กล่าวประวัติโดยสังเขปของนายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์ ให้ที่ประชุมพิจารณา

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า นายสมชาย จงศิริเลิศ และนายสุภโชค สิริจันทร์ดิถ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และนายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะทาง และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย จงศิริเลิศ และนายสุภโชค สิริจันทร์ดิถ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ และเสนอให้แต่งตั้งนายรัชพงศ์ ธรรมพุมพิงศ์ เข้าเป็นกรรมการแทน นายทินกร สีดาสมบุญ ที่ประสงค์ไม่ขอรับคัดเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท รวมเป็น 3 ท่าน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 9 ท่าน มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในวาระนี้จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ส่งเสริมให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางเกศสิรี บัณฑิต ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า การลงคะแนนเลือกกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น เป็นการลงคะแนนแบบครั้งเดียว ซึ่งเป็นการเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ ขอเสนอให้มีการลงคะแนนครั้งละ 1 ท่าน เพื่อเสริมความโปร่งใสในการลงคะแนน

นางภัททาวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้ชี้แจงว่า ในวาระนี้รูปแบบการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ครั้งละ 1 ท่าน เพื่อความโปร่งใสในการเลือกกรรมการ

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายสมชาย จงศิริเลิศ

เห็นด้วย	62,605,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย จงศิริเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

2. นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก

เห็นด้วย	62,605,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

3. นายรัชพงษ์ ธรรมพุดิพงษ์

เห็นด้วย	62,605,067	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	105	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้ง นายรัชพงษ์ ธรรมพุดิพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายรัชชัย ลิปิธร ได้ขอลาออกจากการเป็น กรรมการของบริษัท โดยให้การลาออกมีผลในวันที่ 5 เมษายน 2565 นั้น และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตาม ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายรัชชัย ลิปิธร เป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน จากเดิมกรรมการ 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน แต่ในภายหลังบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนายรัชชัย ลิปิธร ขอถอนการเสนอตัวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น ในวาระที่ 5.2 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอการเสนอแต่งตั้งนายรัชชัย ลิปิธร เป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมรับทราบตามที่แจ้งเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

นางภัทธารวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยถ่วงดุลอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จประจำปี 2565 ดังนี้

อัตราเบี้ยประชุม จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าเบี้ยประชุม		
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	16,500 บาท/ครั้ง	16,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	13,200 บาท/ครั้ง	13,200 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,000 บาท/ครั้ง	11,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงาน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	ไม่เกิน 4 ล้านบาท
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดจำนวนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางเกศสิรี ปันธุระ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า กรณีผู้บริหารมีการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ฝ่าย มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการอย่างไร และการจ่ายสวัสดิการอื่น ๆ มีการจัดสรรคิดเป็นร้อยละเท่าไรของงบประมาณ

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายให้เฉพาะครั้งที่คณะกรรมการท่านนั้น ๆ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น ซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนในการเข้าร่วมการประชุมเป็นรายครั้งตามที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนการ

พิจารณาค่าบำเหน็จจะพิจารณาจากการประชุมและภาระหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละท่านในปี 2564 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ปี 2564 ซึ่งปรากฏข้อมูลในหน้า 105

ส่วนการจัดสรรสวัสดิการอื่น ๆ นั้น คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จ

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	62,605,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ นายสมชาย จงศิริเลิศ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายสมชาย จงศิริเลิศ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

ตลอดมา ทั้งนี้ ให้กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,360,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,120,000	1,100,000
ค่าบริการอื่น		
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	30,000	30,000
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	210,000	130,000
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,360,000	1,260,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม อีก 1 แห่ง

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	62,605,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติแต่งตั้ง นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจិតร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัชรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,360,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาถอดถอนกรรมการ

นางภัททวารวณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้ นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาถอดถอน นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรด้วยเสียงข้างมากให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถอดถอน นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทตามที่มีการนำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาววราภรณ์ อังศิริกุลโชติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงมีการถอดถอนกรรมการ

นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่มีการถอดถอนกรรมการ เนื่องจาก นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ได้พ้นสภาพจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และไม่ได้มีความประสงค์ที่จะขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ในวาระนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาถอดถอนกรรมการ โดยจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและสามารถตรวจสอบได้ โดยคะแนนเสียงให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมีมติจากที่ประชุมรวม 2 ส่วน คือ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(1) ผลการลงคะแนนโดยนับตามจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	91	ราย	คิดเป็นร้อยละ	91.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	9	ราย	คิดเป็นร้อยละ	9.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	ราย	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(2) ผลการลงคะแนนโดยนับตามจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	62,585,251	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9682	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	19,923	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0318	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นเห็นชอบนับรวมกันได้มากกว่ากึ่งหนึ่งที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติให้ถอดถอน นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ปี 2565 จะประกอบด้วย

- 1) นายสมยศ เจียมจิรังกร
- 2) นายสรรพัชร์ รัตคาม
- 3) นายสมชาย จองศิริเลิศ
- 4) นายธัชพงศ์ ธรรมพุดมิพงศ์
- 5) นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก
- 6) นายธิตินันท์ ธีรกุลธัญโรจน์
- 7) นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์
- 8) นายคมจักร รัตคาม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางภัทราวรรณ ไชยพิมพ์ พิธีกร ชี้แจงว่า ด้วยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม แต่อย่างไร ในวาระนี้จึงไม่มีวาระที่จะพิจารณาและลงมติ

ประธานฯ จึงขอให้ นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ ทิศทางการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2565

นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอข้อมูลทิศทางการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

แผนงาน บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)

1. มุ่งเน้นการให้บริการงานทดสอบโดยไม่ทำลายที่ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หน่วยผลิตและกลั่นสำเร็จรูป (Module) ผู้รับเหมาก่อสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจส่งออกไปต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอีกหลายปี โดยจะใช้กลยุทธ์การรักษาคุณภาพและผลงานให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ได้รับการรับรองวิชาชีพตามระบบสากลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับงานและความต้องการของลูกค้า

2. งานตรวจสอบและรับรองตามกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะมีการแข่งขันด้านราคาสูงยิ่งขึ้นต่อไปอีก บริษัทฯ มีแผนการปรับขนาดทีมงานให้เหมาะสมและเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพผลงานและบริการมากกว่าราคา ในขณะที่งานบริการตรวจสอบในโรงงาน ได้เริ่มปรับตัวกลับสู่สภาวะก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยลูกค้ามีความต้องการรับบริการงานเพิ่มมากขึ้น

แผนงานของบริษัทย่อย มีดังนี้

Qualitech Myanmar Co.,Ltd. (QLTM) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาที่ยังไม่ดีขึ้น จึงเห็นควรปรับขนาดองค์กรของ QLTM ให้เล็กลง พร้อมกับติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การลงทุนของอุตสาหกรรมในประเทศเมียนมาอย่างใกล้ชิดต่อไป

บริษัท ควอลิตี้เทค โซลูชั่น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (QSE) ขณะนี้ QSE เริ่มให้บริการกับลูกค้าแล้ว คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

บริษัท ดูเวลล์ อินเตอร์เทรต จำกัด (Duwell) คาดการณ์ว่าน่าจะมีรายได้และผลกำไรไม่ต่ำกว่าปี 2564

จากแผนงานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ วางแผนไว้ คาดการณ์ว่าปี 2565 จะมีรายได้ใกล้เคียงกับปี 2564 และคาดว่าน่าจะมีผลกำไรมากกว่าปี 2564

สำหรับข้อมูล Backlog นั้น ขณะนี้บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งแบ่งการรับรู้รายได้ในปี 2565 ประมาณ 264 ล้านบาท และรับรู้รายได้ปี 2566 เป็นต้นไป ประมาณ 36 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางเกศสิรี บัณฑิตะ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงาน ปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนและสถานการณ์ COVID-19 อย่างไร

นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) เป็นงานให้บริการ ซึ่งต้นทุนหลักของบริษัทฯ คือ ค่าแรงและผลตอบแทนโดยรวมของพนักงาน โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดอย่างหนักที่จังหวัดระยอง ถือเป็นตัวแปรภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ลูกค้าหลักของงานบริการตรวจสอบและรับรองไม่สามารถให้บริการในพื้นที่ของลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้ามีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด มีการควบคุมและจำกัดการเข้าทำงานในพื้นที่ของลูกค้าภายนอก นอกจากนี้ ยังมีการลดและชะลอการดำเนินโครงการไว้ชั่วคราว ทำให้อัตราการออกไปปฏิบัติงานของพนักงานมีอัตราต่ำ แต่เชื่อว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ปริมาณงานกลุ่มดังกล่าวในไตรมาสที่ 1/2565 มีทิศทางที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ อีกแนวทางที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ การควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการปรับโครงสร้างและลดจำนวนพนักงานในส่วนของกลุ่มงานให้บริการที่บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าอาจจะไม่ได้มีผลกำไรเป็นตามเป้าหมาย เนื่องจากปัจจัยในเรื่องสภาพการแข่งขันหรือในอุตสาหกรรมที่ทำให้บริษัทฯ ดำเนินงานได้ค่อนข้างลำบาก ซึ่งจากปี 2564 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการสมัครใจจาก เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน จึงคาดว่าในปี 2565 บริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จากแนวทางที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น หากเป็นไปได้ บริษัทฯ จะพยายามไม่ดำเนินนโยบายการปรับโครงสร้างและลดจำนวนพนักงานอีก

นางเกศสิรี บัณฑิตะ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินงานในอนาคต (3 ปีข้างหน้า) อย่างไร และจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่ ซึ่งจากเหตุการณ์การขายหุ้น จำนวนของผู้ถือหุ้นเดิมนั้น มีการวางแผนที่เกี่ยวข้องหรือไม่

นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ นั้น เป็นเหตุผลจากความเห็นส่วนบุคคลและเป็นเหตุผลของผู้ถือหุ้นที่แตกต่างกันไป ในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจที่บริษัทฯ ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานอยู่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจน บริษัทฯ จะแจ้งและนำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท และในลำดับต่อไปจะมีการปรึกษาแนวทางการทำธุรกิจเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ

นางเกศสิริ บัณฑิตกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากที่ได้ให้เหตุผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นใหญ่กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานหรือมีการปรับทิศทางใหม่ ๆ ด้านใดบ้างหรือไม่ เนื่องจากในปัจจุบันเมื่อพิจารณาตัวเลขทางการเงินแล้ว พบว่ามีผลการดำเนินงานและกำไรลดลงอย่างชัดเจน รวมถึงจากที่ได้รับทราบข้อมูลแผนการดำเนินงานในปี 2565 ยังไม่พบการดำเนินการใดที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานของบริษัทได้ดีขึ้นในปีถัดไป

นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากแผนงานหลักที่ได้นำเสนอไปข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) ในส่วนของธุรกิจเดิมที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปีด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย การตรวจสอบและรับรอง ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามที่ได้มีการประมาณการตัวเลขไว้ว่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา และอาจจะมีผลกำไรที่ดีกว่าปีก่อนหากสถานการณ์ COVID-19 ไม่กลับมารุนแรงอีกครั้ง ในส่วนของแผนงานของผู้ถือหุ้นใหม่จะเป็นอย่างไรนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคาดว่าจะมีธุรกิจอื่นที่เข้ามาเสริมจากธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการขยายแผนธุรกิจและสร้างการเติบโตในธุรกิจอื่น ๆ ควบคู่กันไป

นางเกศสิริ บัณฑิตกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ในการขยายแผนธุรกิจอื่น ๆ จะเป็นธุรกิจประเภทใดหรือแนวใด เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยประกอบการตัดสินใจลงทุน

นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยเป็นประเด็นข้อมูลที่อาจจะมีการดำเนินการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือของคณะกรรมการและยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน จึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่เหมาะสมต่อที่สาธารณะในขณะนี้ได้


นางเกศสิริ บัณฑิตกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ในการปรับตัวเชิงระดับมหภาคนี้ ทางผู้บริหารมีความกังวลประเด็นด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่


นายสรรพัชญ์ รัตคาม ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า จากความเห็นส่วนบุคคลและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งธุรกิจ เห็นว่า เป็นเรื่องปกติที่จะมีความกังวลเมื่อมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เข้ามา ทั้งนี้ ก่อนจะมีการตัดสินใจปรับโครงสร้างดังกล่าว ได้ใช้เวลาทบทวนค่อนข้างนาน ซึ่งพื้นฐานการตัดสินใจในเรื่องนี้ เพื่อต้องการให้บริษัทฯ มีการเติบโตต่อไป และคาดหวังว่าจะเป็นผลดีต่อองค์กร

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้

เปิดประชุมเวลา 14.53 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสมยศ เจียมจิรังกร)


ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกุลนิษฐ์ สารภาพ)