

บริษัท บุคคินิวส์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 28 คน จำนวน 37 ราย

ถือหุ้นรวม 10,020,778 หุ้น ( หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น ) ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย 6,799,828 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 25 ราย 3,220,950 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 28 คน เป็นจำนวน 37 ราย จำนวนหุ้น 10,020,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมี นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา     | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                   |
| 2. นางประวรา เอกरणานิช        | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร          |
| 3. นางสุพร ภาสันต์            | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 4. นางสาวพัชรี คงแก้ว         | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 5. นางสาวรัตกษณ์ งามจิตรเจริญ | กรรมการ   |
| 6. ดร.เพ็ญนภา ชนสารศิลป์      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM) |
| 7. นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายกฤษณ์ ฌ ลำเลียง         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 9. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์    | กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมหลังเปิดการประชุมก่อนเริ่มวาระที่ 1)                |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมดและได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นสภากิจการนับคะแนน ดังนี้

ผู้บริหารอื่นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวนพรัตน์ สุตเสมอใจ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  |
| 2. นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชี |
|---------------------------|-------------|

แห่งบริษัท กรินทรออดิท จำกัด และเป็นสภากิจการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ซึ่งจรรยาละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 -30 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใดเข้า รับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับ หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออก เสียงและ/หรือบัตรเสียเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความ ประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

บัตรเสีย หมายถึง กรณีดังต่อไปนี้

- กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจนับคะแนน
- กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- กรณีผู้ลงคะแนนส่งบัตรลงคะแนนหลังจากที่ประธานได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการ ประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ พร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ เก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้ง กรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนองานคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จากนั้น นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นางประวรา เอกरणนิช กรรมการ ผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### **วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565**

นางประวรา เอกरणนิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.btnc.co.th](http://www.btnc.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่ คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

สำหรับปี 2565 บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย จึงไม่จัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยสรุปบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 303.78 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วจำนวน 151.05 ล้านบาทหรือเท่ากับ -28.99% (รายได้จากการขายปลีกจำนวน 177.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.75 ล้านบาท หรือเท่ากับ 6.4% และรายได้จากการขายแก๊งอค์กรจำนวน 89.43 ล้านบาท ลดลงจำนวน 161.80 ล้านบาท หรือเท่ากับ -64.4%) โดยรายได้ส่วนที่ลดลงเกิดจากการขายสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกัน Covid-19 (เสื้อ PPE และเข็มฉีดยา) ในปี 2564 เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ส่วนรายได้อื่นของบริษัทลดลงจากปีก่อนจำนวน 3.59 ล้านบาทหรือเท่ากับลดลง 37.63% จากรายได้จาก การให้เช่าพื้นที่

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 137.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 38.91 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ 19.94% โดยค่าใช้จ่ายลดลงทั้ง 2 ส่วน ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเป็นเงิน 33.09 ล้านบาทจากการลดพื้นที่และค่าเช่าจุดขายร้านบางส่วน
2. ใช้จ่ายในการบริหารลดลง เป็นเงิน 3.74 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างการทำงานให้ทำงานสอดคล้องกัน

ลดการทำงานซ้ำซ้อน

- ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 2.08 ล้านบาท หรือลดลง 44.54% จากการคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินทั้งหมดและบุคคลที่เกี่ยวข้องฯ บางส่วน

- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นเงิน 133.27 ล้านบาท หรือเท่ากับ 49.9% ของยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.5% เกิดจากปรับกลยุทธ์ในการขายสินค้าปลีก ด้วยการสร้างคุณค่า และการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า , ประโยชน์การใช้งานที่มากกว่าคู่แข่ง รวมถึงการบริหารต้นทุนสินค้าอย่างละเอียดมากที่สุด

- บริษัทฯ มีผลกำไร สำหรับปี 2565 เป็นเงิน 20.95 ล้านบาท โดยปี 2564 มีขาดทุน เป็นเงิน 25.09 ล้านบาท จึงมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 46.04 ล้านบาท หรือเท่ากับ 183.5%

- บริษัทฯ มีผลกำไรเบ็ดเสร็จ อื่นสุทธิจากภาษีเงินได้ 1.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากปี 2564 ได้มีการปรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 64.37 ล้านบาท ปี 2565 มีการปรับเพิ่มขึ้นเพียง 0.35 ล้านบาท และมีกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสุทธิจำนวน 1.03 ล้านบาท

- สรุปผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565 จำนวน 22.33 ล้านบาท โดยปี 2564 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 39.28 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.95 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมรวมยกไปทั้งสิ้นจำนวน 19.21 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตามที่ ปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้พนักงาน ทำตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

**ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม**

**ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2565**

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์โค้ด ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### **งบการเงินเฉพาะกิจการ**

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	%65/64 เพิ่ม(ลด)	ปี 2563	%64/63 เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	530.27	677.76	-21.76%	633.43	7.00%
หนี้สินรวม	68.63	238.45	-71.21%	233.41	2.16%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	461.64	439.31	5.09%	400.03	9.82%
รายได้รวม	303.78	427.79	-28.98%	385.35	11.01%
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	20.95	(25.09)	183.50%	(47.35)	-47.02%
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.75	(2.09)	183.74%	(3.95)	-47.09%

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล**

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 20,953,906 บาท แต่มีขาดทุนสะสมยกมาจำนวน 20,030,297 บาท มีกำไรเบ็ดเสร็จจึ้นจำนวน 1,378,537 บาท และโอนสำรองเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจำนวน (21,162,634) บาท รวมคงเหลือเป็นขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 19,210,335 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน สภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของบริษัท พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล แม้ผลการดำเนินงานปี 2565 จะมีกำไร แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

นางประวรา เอกरणิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นางประวรา เอกरणิช กรรมการ
- (2) นางสุพร ภวสันต์ กรรมการ
- (3) นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ กรรมการอิสระ
- (4) นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ กรรมการอิสระ

จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาถ่วงถ่วงจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติ และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

**1. นางประวรา เอกरणิช**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งคอกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 2. นางสุพร ภาสันต์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งคอกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 3. นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	36 ราย	จำนวน	10,020,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งคอกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 4. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	36 ราย	จำนวน	10,020,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งคอกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางประวรา เอกรพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา เอกรพานิช
3. นางสุพร ภาสันต์
4. นางสาวพัชรี คงแก้ว
5. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
6. ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
7. นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์
8. นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์
9. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง

- กรรมการอิสระมี 4 ท่าน คือ

1. ดร.พีญานา ชนสารศิลป์
2. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์
3. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์
4. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง

- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่าน คือ

1. ดร.พีญานา ชนสารศิลป์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
1. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
2. นายเสริมวงศ์ ชนสารศิลป์ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทรวม 150,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประชุม

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการ/กรรมการ 2,000 บาท

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2,000 บาท

- ค่าตอบแทนประจำปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทน นำไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

นางประวรา เกรพพานิช กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา

หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ / หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ / หรือ นางสาวนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นวาระที่ 6 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 ไตรมาสละ 120,000 บาท	=	360,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	=	780,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	=	1,140,000 บาท

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีกรให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบ บัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,020,778 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	10,020,778 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นางสาวสุภาภรณ์ เข้มเงิน เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด นางประวรา เอกพานิช กรรมการผู้จัดการ จึงได้มอบวาระคืนแก่ ประธานกรรมการ จากนั้นประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิด ประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.36 น.

(นายปดิชาน ปวโรฬารวิทยา)

ประธานที่ประชุม

สุภาภรณ์ เข้มเงิน

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์