



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งใหม่

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม รวมทั้งมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายรัชพล กาญจนกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปรีชา นันทน์ถนอมิต | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นางสาววัชรภรณ์ สุวินัยชัย | กรรมการ |
| 8. นายอภิรักษ์ กาญจนคงคา | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |

โดยคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศรัญญา อัครมหาพาดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด
2. นายชุมพล สนชัย ที่ปรึกษากฎหมาย
3. นางสาวมัทธนา จุลนิล เลขานุการบริษัท
4. นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษณ์ นักลงทุนสัมพันธ์

ก่อนเริ่มประชุม

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษณ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อีพอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR PLUS AGM และชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมจะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ และขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM โดยกดที่ช่องลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วกดยืนยัน
- 2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น ลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดยืนยันการลงคะแนน
- 3) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- 4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นๆ บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย
- 5) ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
- 6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
- 7) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง
- 8) การประชุมในครั้งนี มีการกำหนดวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

ต้องได้รับการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถคลิกที่ไอคอนคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะทำการปิดวาระนั้น ๆ

- 9) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในแต่ละวาระท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 8 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
- 10) กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีผลการลงมติเท่านั้น โดยบริษัทจะรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	2 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	62,037,185 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	21 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	761,560,508 หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	จำนวน	9 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	50,293,496 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	จำนวน	2 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	750,100 หุ้น

รวมจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 874,641,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.8744 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,998,477,193 หุ้น ซึ่งไม่ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 วรรคหนึ่ง

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งใหม่ หลังจากบริษัทนัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 แล้ว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใหม่ขึ้นในวันนี้ ทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัทกำหนดไว้ว่าการประชุมครั้งใหม่ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม ในโอกาสนี้ขอเชิญคุณธัชพล กาญจนกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ กล่าวเปิดประชุมค่ะ

เริ่มการประชุม เวลา 10.13 น.

คุณธัชพล กาญจนกุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธาน นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทและส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ์ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 28,800 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวน 874,670,089 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	873,920,089	-	750,000	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธาน ขอมอบหมายให้คุณชลธิชา พุ่มพฤษ์ รายงานข้อมูลประจำปีและผลการดำเนินงาน รอบปี 2566 โดยสรุปต่อที่ประชุม

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ์ บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว โดยอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียนและบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดิฉันขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้

สำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,317 ล้านบาท ลดลง 193 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากปี 2566 มีการเลือกตั้งและมีการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการนำเสนอและอนุมัติงบประมาณของภาครัฐ และลูกค้าหลักของบริษัทเป็นภาครัฐ บริษัทจึง

ได้รับผลกระทบทางตรงในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับคู่ค้าเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ (Product line) ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2566 อยู่ในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2566 ในหน้าที่ 50 ถึง 78

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ บริษัทมีแผนเพิ่มกำไรได้อย่างไรบ้าง

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต หลักๆ คือต้องเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2566 จนถึงปัจจุบันบริษัทพยายามลดค่าใช้จ่ายลงค่อนข้างมาก สำหรับการเพิ่มยอดขายนั้น บริษัทมีแผนการเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลายรายการ แต่ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการรองรับประมาณใหม่ของภาครัฐ ซึ่งหากมีงบประมาณเข้ามาบริษัทก็จะสามารถเพิ่มยอดขายสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ การทำกำไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต จากรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 ซึ่งจะเห็นว่าเป็นความคืบหน้าในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง และตามที่เรียนแจ้งว่าบริษัทมีแผนการเพิ่มการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม แต่ยังอยู่ระหว่างรอการใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งหากมีการประกาศใช้งบประมาณใหม่บริษัทก็จะสามารถเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้และกำไรได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงมาก สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ค่าใช้จ่ายมีหลายส่วน แต่หลักๆ ที่ยังไม่สามารถปรับลดลงได้ คือค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานเนื่องจากไม่มีการลดจำนวนพนักงาน และ ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายก็ไม่ได้ลดลงมากนักเนื่องจากจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการขาย เพื่อการสร้างยอดขายสร้างรายได้สำหรับปีนี้ด้วย รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย จำนวนพนักงานของบริษัทได้ จากรายงานประจำปีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อปลดเครื่องหมาย C

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต จากการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินการ 2-3 เรื่อง เช่น การเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ด้วยเรื่องความล่าช้าของงบประมาณตามเรียนข้างต้นทำให้ยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการติดต่อกหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่งมีการร่วมเจรจาไปแล้วบางส่วน

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน ขออပ်หมายให้คุณชลธิชา พุ่มพฤษช์ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชลธิชา พุ่มพฤษช์ บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

ขอแนะนำโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเงินสดและเงินฝากธนาคารรวมถึงสินค้าคงเหลือลดลง

หนี้สินรวม หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินตามกำหนด ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2566 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 18 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน ปี 2566 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,310 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความล่าช้าในการนำเสนอและอนุมัติงบประมาณของภาครัฐดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สำหรับปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75 จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 67 จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2566 และรายงานประจำปี แบบ 56-1 One report ประจำปี 2566 อยู่ในรูปแบบ QR Code หน้าที่ 50 ถึง 78

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ มีการกู้ยืมเงินบุคคล ขอทราบเหตุผลครับ

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต บริษัทลดการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นการกู้ยืมระยะยาว เนื่องจากปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทที่มีกำไรน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมา ด้วยปัญหาด้านงบประมาณของรัฐ บริษัทจึงมีการกู้ยืมเงินจากบุคคลซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน สำหรับการกู้ระยะสั้นจากบุคคลเป็นการกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจของบริษัทด้วย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบุคคลจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน จากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 เป็นปีที่บริษัท

ประสบปัญหาจากการได้รับผลกระทบเนื่องงบประมาณภาครัฐล่าช้าค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการชำระหนี้สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องและภาระหนี้สินของสถาบันการเงินลดลง

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ เหตุใดความสามารถในการทำกำไรจึงลดลงอย่างมาก

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต เหตุผลหลักคือ ยอดขายลดลงอย่างมากแต่บริษัทพยายามลดค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 ค่อนข้างมาก ซึ่งไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่านี้ เนื่องจากในการขายยังจำเป็นต้องมีการทำรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างยอดขายให้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ บริษัทมีวิธีอื่นนอกจากการขายและบริการให้แก่ภาครัฐหรือไม่

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทจะมาจากลูกค้าภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนคือ ร้อยละ 75 – 80 เป็นลูกค้าเอกชนเพียงแค่ร้อยละ 20-25 เท่านั้น ในช่วงปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะประสบปัญหาเรื่องงบประมาณภาครัฐล่าช้าแต่บริษัทก็พยายามเสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ภาครัฐด้วยวิธีการที่ภาครัฐต้องจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและเงินบริจาค เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายสร้างรายได้ให้แก่บริษัทซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ในปี 2566

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ บริษัทสนใจเพิ่มโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจเดิมหรือไม่

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต มีความสนใจแต่เน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Healthcare เป็นสำคัญ หากเป็นธุรกิจอื่นอาจต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปครับ

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	863,538,089	-	11,132,000	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน มอบหมายให้คุณปริชา นันทน์ถนอมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปริชา นันทน์ถนอมิต ด้วยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด แต่เนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2566 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,093 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ได้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทจัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 และงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 928,998 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวน 875,599,087 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 และงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	864,467,087	-	11,132,000	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ก่อนเริ่มประชุมวาระที่ 5 ผมขอมอบหมายให้คุณปริษา นันทน์ถนิมิต ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ และขออนุญาตออกจากห้องประชุมพร้อมกับคุณวัชรภรณ์ สุวินัยชัย ในฐานะกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ คุณจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ขออนุญาตท่านประธานออกจากห้องประชุมด้วย **คุณปริษา นันทน์ถนิมิต** ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระที่ 5 และดำเนินการตามลำดับดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) คุณรัชพล กาญจนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
- (2) คุณจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) คุณวัชรภรณ์ สุวินัยชัย กรรมการ

โดยที่ คุณจิตเกษม แสงสิงแก้ว แจ้งความประสงค์ ขอไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและขอเปิดโอกาสให้บริษัทพิจารณาสรรหาบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด ฝ่ายบริหารพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและเสนอชื่อ คุณธัชพล กาญจนกุล คุณวัชรารัตน์ สุวินัยชัย และคุณสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคคุณสมบัติบุคคลทั้ง 3 ราย ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นควรเสนอชื่อคุณธัชพล กาญจนกุล และคุณวัชรารัตน์ สุวินัยชัย ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอชื่อคุณสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน คุณจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งแสดงเจตนาไม่ขอต่อวาระกรรมการในครั้งนี้

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเห็นว่าบุคคลซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณธัชพล กาญจนกุล และ คุณสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามจอภาพและบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คุณปรีชา นันทน์ถมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และสามารถใช้อัตราออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

ท่านแรก ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง **คุณธัชพล กาญจนกุล** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่สอง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **คุณวัชรภรณ์ สุวินัยชัย** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ท่านที่สาม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **คุณสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน **แทน** คุณจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งแสดงเจตนาไม่ขอต่อวาระกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

มติที่ประชุม

1) อนุมัติแต่งตั้ง **คุณรัชพล กาญจนกุล** ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	864,933,754	-	11,132,000	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 466,667 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวมเป็นจำนวน 876,065,754 หุ้น

2) อนุมัติแต่งตั้ง **คุณวัชรภรณ์ สุวินัยชัย** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	861,118,916	-	20,746,838	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 5,800,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวมเป็นจำนวน 881,865,754 หุ้น

3) อนุมัติแต่งตั้ง **คุณสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์** ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	870,733,754	-	11,132,000	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

คุณปรีชา นันทน์ถนิมิต เชิญ **คุณรัชพล กาญจนกุล** และ **คุณวัชรภรณ์ สุวินัยชัย** กลับเข้าห้องประชุม และแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่าน

คุณรัชพล กาญจนกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธาน มอบหมายให้ **คุณปรีชา นันทน์ถนิมิต** นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปรีชา นันทน์ถนอมิต ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตรากับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ สำหรับปี 2567 คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2566 (หน่วย:บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (หน่วย:บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
	กรรมการบริษัท	28,000	28,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานอนุกรรมการฯ	20,000	20,000
	อนุกรรมการ	15,000	15,000

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ประเภทกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง	ปี 2566 (หน่วย:บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (หน่วย:บาท)
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000
	กรรมการบริหาร	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000	20,000
	กรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000

สรุปเปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2566 และปี 2567

ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นและค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการทุกชุดทั้งในปี 2566 และปี 2567 สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ต่อครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	872,250,916	9,614,838	1,500,000	-
ร้อยละ	98.7418	1.0884	0.1698	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 1,500,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมเป็นจำนวน 883,365,754 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธาน มอบหมายให้คุณปริชา นันทน์ถนิมิต นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณปริชา นันทน์ถนิมิต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1.นางสาวลักขมี ตีตระกูลวัฒนผล	9056	-
2.นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262	-
3.นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์	9919	1
4.นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	5216	-

สังกัดบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 รวมเป็นเงินจำนวน 2,455,000 บาท ลดลงจากปี 2566 รายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 ปีที่เสนอ (บาท)	เพิ่ม/ลด %
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,250,000	1,250,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส)	1,200,000	1,155,000	-
ค่าสอบทานแบบ 56-1 One Report	50,000	50,000	-
รวม	2,500,000	2,455,000	-

ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)

คุณปริษา นันทน์ถนอมิต เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1.นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล	9056	-
2.นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262	-
3.นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์	9919	1
4.นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	5216	-

สังกัดบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน 1,250,000 บาท

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จำนวน 1,155,000 บาท

ค่าสอบทาน แบบ 56-1 One Report จำนวน 50,000 บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 2,455,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	883,365,754	-	-	-
ร้อยละ	100.0000	-	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามประการใดหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไร ท่านสามารถคลิกที่ไอคอนคำถาม และพิมพ์คำถามหรือข้อสงสัยผ่าน Application IR PLUS AGM ได้เลยครับ

ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต. นร (ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธาน ยินดีรับข้อเสนอ สำหรับการประชุมครั้งต่อไปจะนำแนวทางที่เสนอมาพิจารณาครับ

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ การประชุมครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นการประชุมให้ข้อมูลเรื่องการแก้ไขปัญหาค่าการถูกขึ้นเครื่องหมาย C หรือการประชุมผู้ถือหุ้นขอให้เป็นการประชุมแบบ Onsite ได้หรือไม่

คุณปริษา นันทน์ถนอมิต ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะบริษัทจะรับไว้พิจารณาดำเนินการ

ประธาน รับไว้พิจารณาดำเนินการอาจจะเป็นการประชุม แบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมแบบ Onsite ได้ สามารถเข้าประชุมแบบ Online เข้ามาได้

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ แผนการปลดเครื่องหมาย C ทุกวิธีจะสำเร็จภายในปี 2567 หรือไม่

คุณปริษา นันทน์ถนอมิต หากเป็นการดำเนินงานในธุรกิจปกติของบริษัททำไรที่ได้อาจจะไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และภายในปี 2567 จะไม่สามารถปลดเครื่องหมาย C ได้ อย่างไรก็ตามหากมีการร่วมทำธุรกิจกับ Strategic Partner และมีการนำเครื่องมือทางการเงินเช่นการเพิ่มทุนเข้ามาช่วยก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาค่าการถูกขึ้นเครื่องหมายได้เร็วขึ้น

ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ปี 2567 บริษัทตั้งเป้าเพิ่มยอดขายและเพิ่มกำไรกี่เปอร์เซ็นต์


คุณปริษา นันทน์ถนอมิต ปี 2567 บริษัทตั้งเป้าเพิ่มยอดขายและเพิ่มกำไรไว้ 15 เปอร์เซ็นต์

คุณชลธิชา พุ่มพฤษ์ พิธิกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และแจ้งต่อท่านว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น

ประธาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับวันนี้มีคำถามเข้ามามากเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเครื่องหมาย C ซึ่งท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นแล้วในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มยอดขาย การเพิ่มกำไร การเพิ่มสินค้าและบริการ การขยายตลาด การหาแหล่งเงินทุนใหม่ การหา Strategic Partner ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาค่อนข้างมากทั้งในเรื่องงบประมาณ และผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างผันผวน อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2567 หวังว่าจะมีโอกาสที่ดีเพิ่มมากขึ้น บริษัทและผู้บริหารจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

การประชุมในวันนี้บริษัทมีการบันทึกภาพและวิดีโอไว้ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถติดตามดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eforl-aim.com และบริษัทจะนำรายงานการประชุมขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และจะเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ บริษัท Upload รายงานการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะไม่มีการบรรจุเรื่องรับรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมในปีถัดไป และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา กระผมในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 11.39 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายรัชพล กาญจนกุล)
ประธานกรรมการบริษัท