

หนังสือบอกกล่าว

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทลบางนา เลขที่ 333
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|--|---------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 | 1 |
| แผนที่ สถานที่จัดประชุม | 2 |
| ระเบียบวาระการประชุม | 3 |
| ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท | 4 |
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | 5 |
| ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเลือกตั้งกรรมการ | 11 |
| หนังสือมอบฉันทะ | 13 |
| ขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 14 |
| รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) | QR Code |



<https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/DTCI/company-profile/information>

บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ดั่งลิงค์ และ QR Code ข้างต้น และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.lancertth.com ในหัวข้อ Investor Relations

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

29 มีนาคม 2567

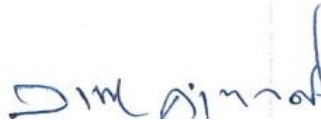
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทลบางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปร่วมการประชุมตามวันเวลาและ ณ สถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ กรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นไปเข้าร่วมประชุมแทนโดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ พร้อมนี้ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 ประชุมวันที่ 21 เมษายน 2566 และข้อมูลประวัติบุคคลซึ่งคณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมทั้งรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (QR Code ที่แนบ) มาประกอบการพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

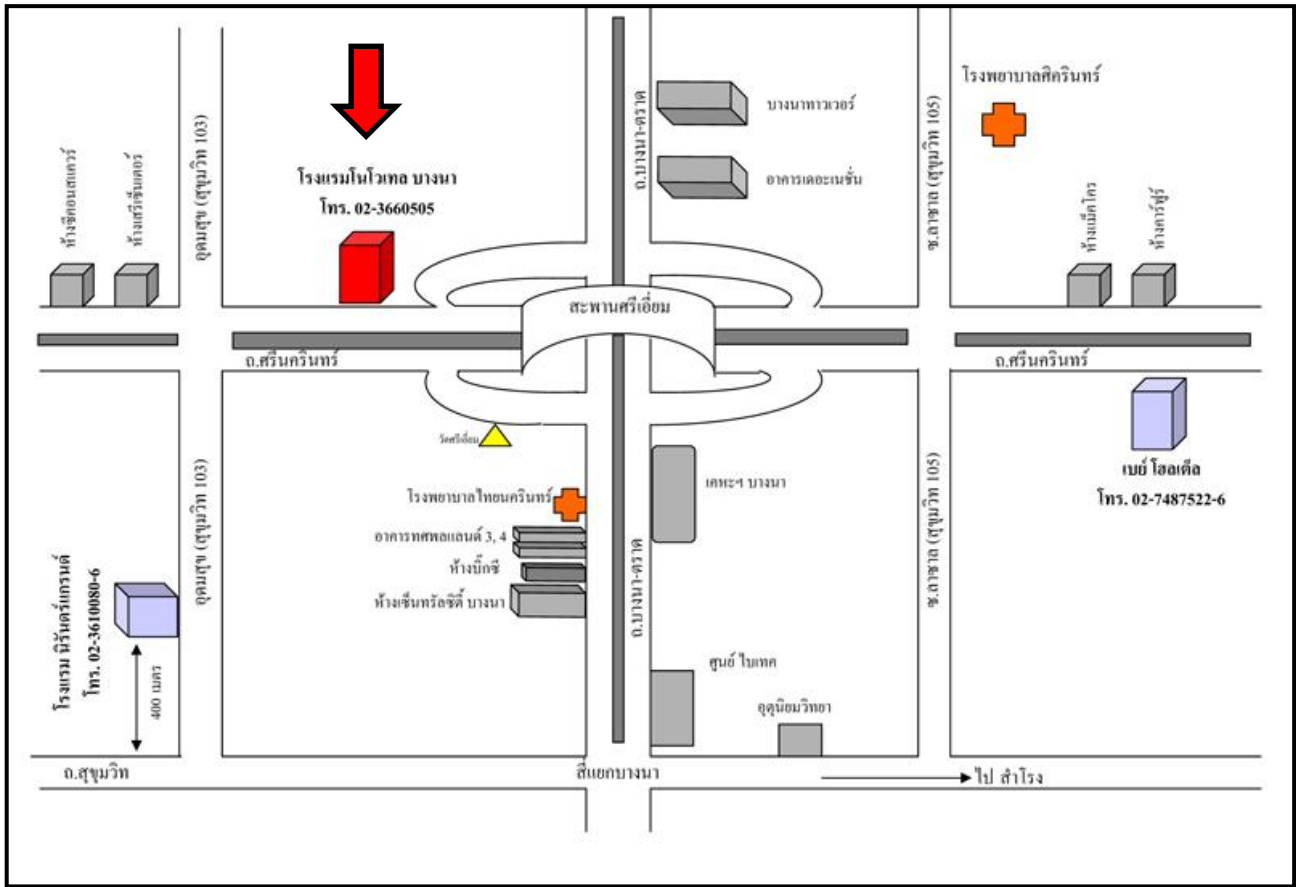
พลตำรวจตรี



(วาทีน คำทรงศรี)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

แผนที่ สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
 โรงแรมโนเวลเทล กรุงเทพฯ บางนา



เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนเวลเทลบางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ดี.ที.ซี.อินเตอร์ีส จำกัด (มหาชน)

18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทลบางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2566 วันที่ 21 เมษายน 2566

คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2566

คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2566

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566

คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 ดังนี้

1) เสนอให้จัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2) เสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 2,500,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม และกำหนดให้วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง 1)นางนิภา อินทร์รักษา 2)พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี 3)นายภัทร เทาตะวานิช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาแต่งตั้ง น.ส.นันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12707 หรือ น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ น.ส.พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9589 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,590,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

**ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท**

1.นางนิภา อินทร์รักษา

คุณวุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร ชั้นสูง การสอบบัญชี(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประกาศนียบัตร (Management Accounting Program (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ประสบการณ์ อดีตบุคลากรระดับสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยดำรงตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้

หัวหน้าโครงการ Enterprise Resource Program เพื่อนำ Information Technology มาใช้ให้

ประสานกันทั่วทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่าย Information Technology

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบและระเบียบงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 1 ปี 2 ปี และ 4 ปีตามลำดับ

ประธานคณะกรรมการวิชาการและวางแผน บัญชีและการเงิน

หัวหน้ากองภาษีและประกันภัย หัวหน้ากองเครดิตและสัญญา

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ระหว่างปี พ.ศ.2514 ถึง พ.ศ.2551

2.พลตำรวจตรีวาทิน คำทรงศรี

คุณวุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รปบ.ตร.)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กรรมการบริษัท ไทยแจแปน แลบบอเรตอรีส์ จำกัด

กรรมการบริษัท ไตเรคท์เทรตติ้ง จำกัด

กรรมการบริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3.นายภัทร เหาตะวานิช

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ (Business Administration) มหาวิทยาลัย Les Roches

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประสบการณ์ โรงแรมสุขโขทัย Sales & Marketing ปี 2016

Shanghai Paperworld ประเทศจีน ปี 2017

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Vitallife Wellness Center ปี 2019

ผู้บริหารบริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรตอรีส์ จำกัด ปี 2021 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการบริษัท ไตเรคท์เทรตติ้ง จำกัด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทลบางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี เลขานุการการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 27 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 7,492,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม และเนื่องจากดร.สาธิต อุทัยศรี ประธานกรรมการ ตัดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกนายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น ให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือเสนอบุคคลอื่น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายอโนทัยฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

นายอโนทัยฯ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมตามลำดับ ดังนี้

- 1.นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการบริหาร
- 2.พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต กรรมการอิสระ
- 3.นางนิภา อินทรักษา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4.นางธนัชฐา วงศ์รวมลาภ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- 5.นางดวงสมร เทาตะวานิช กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
- 6.นายภัทร เทาตะวานิช กรรมการบริหาร
- 7.พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี กรรมการและเลขานุการบริษัท
- 8.น.ส.นันทิรา คุณงาม ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
- 9.น.ส.เพชรลดา สุนทรโร ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายบัญชี

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุม และการออกเสียงลงมติว่า ก่อนที่จะลงมติในวาระใด จะให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการลงมติแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผยโดย 1 หุ้นมีคะแนน 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้กรอกบัตรลงคะแนนแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนดังกล่าว รวมคะแนนแล้วหักออกจากผู้มาประชุมทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิตอนุมัติหรือเห็นชอบในวาระนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนคะแนน(หุ้น) ที่ลงมติเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงให้ทราบ และการประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

พล.ต.ต.วาทีน คำทรงศรี เลขานุการการประชุมเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ของบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแก้ไข ขอให้เสนอที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยการลงมติดังมีผลดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 ดังนี้ ในปี 2565 ได้มีวิกฤติหลายอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งก็ได้ผ่อนคลายไปมากพอสมควรแล้ว แต่โลกเรากลับต้องมาเผชิญกับปัญหาอื่นอีกที่เลวร้ายไม่แพ้กัน เช่น สงครามยูเครนยังไม่มีทีท่าจะยุติในอนาคตอันใกล้ และยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น้ำท่วม ความแห้งแล้ง นำมาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างกว้างขวางและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในมิติภูมิเศรษฐศาสตร์ก็เห็นได้ว่าการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มประเทศตะวันตก นำโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรปกับกลุ่มประเทศอื่นๆ นับวันจะแยกห่างกันออกไปมากขึ้นทุกขณะ การแข่งขันเพื่อช่วงชิงการเป็นผู้นำโลกของประเทศมหาอำนาจ การเผชิญหน้ากระทบกระทั่งกันอย่างเปิดเผยในปัญหาขัดแย้งต่างๆ ที่ความรุนแรงมากขึ้นจนยากที่จะหาความหวังที่จะสงบสุข การเจริญเติบโตความมั่งคั่งในทางการค้า การเงินและการเศรษฐกิจทั่วไปเอียงที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 70 ปีที่ผ่านมาจะสามารถกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อใดกัน อย่างไรก็ตามประเทศไทยเราอาจจะเป็นประเทศส่วนน้อยที่น่าจะได้รับผลข้างเคียงจากภาวะไร้เสถียรภาพและการตกต่ำทางเศรษฐกิจไม่รุนแรงมากนัก ทั้งนี้ก็เนื่องจากการที่เรามีโครงสร้างทางการเงินและการผลิตที่ค่อนข้างจะสมดุลมากกว่าประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่นั้นเอง

ในปี 2565 นี้ บริษัทและบริษัทย่อย มีการประกอบการที่กระตือรือร้นมากขึ้น หลังจากประเทศไทยประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2564 อันทำให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศฟื้นตัวขึ้นได้อย่างชัดเจน รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 139.15 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 155.54 ล้านบาท ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้น 12 % อันเป็นผลทำให้ในปี 2565 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 6.62 ล้านบาท เป็น 10.54 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นเพิ่มเป็น 1.05 บาท จาก 0.66 บาทในปีก่อนหน้า ก็ต้องขอชมเชยฝ่ายจัดการและฝ่ายบริหารที่พยายามอย่างเต็มที่ถึงแม้ภาวะเหตุการณ์ต่างๆ จะยังคงไม่ค่อยสงบเรียบร้อยนักทั้งการเงินและโรคร้ายไข้เจ็บ แต่เราก็พยายามผลักดันให้ขายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้กำไรสูงขึ้น ปี 2565 นี้จึงเป็นปีที่คิดว่าผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในความสนใจต่อประเด็นอนาคตของบริษัท โดยเราตระหนักดีว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรายุ่กั้จำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงกิจการของเราให้รวดเร็วตามไปด้วย การปรับปรุงพัฒนาที่สำคัญที่สุดคือ การขยายประเภทสินค้าและบริการให้มีหลากหลายมากประเภทยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาในขั้นต้นพอสรุปได้ว่า ธุรกิจด้านยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์น่าจะเป็นธุรกิจแขนงใหม่ที่บริษัทควรจะเริ่มเข้าไปลงทุนอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะเป็นธุรกิจที่บริษัทในเครือของเรามีประสบการณ์ และความชำนาญเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา การปรับปรุงและการบริหารสามารถจะดำเนินควบคู่กันไปได้โดยไม่ยากนัก แต่ปัญหาใหญ่ของเราอยู่ที่ "ขั้นตอนของเวลา" เพราะถ้าเราทุ่มตัวเปลี่ยนแปลงเร็วไปในขณะที่สถานการณ์โลกยังคงมีความไร้เสถียรภาพอย่างมาก เราอาจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ การขยายควรจะดูจังหวะ และการชะลอการแปรสภาพธุรกิจดังกล่าวต่อไปอีกสักระยะหนึ่งน่าจะปลอดภัยมากกว่า

จากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น นักท่องเที่ยวมากขึ้น จึงคาดว่าในปี 2566 นี้ เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแน่นอน ทั้งด้าน GDP ก็เพิ่มขึ้น ภาวะต่างๆ ก็ดีขึ้น และผลการดำเนินงานบริษัทของเราในปีนี้ก็คาดว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งก็จะสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น ก็หวังว่าผู้ถือหุ้นจะสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดำเนินการต่อไปตามที่ได้วางแผนไว้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดต่างๆ

นายวรพจน์ ล้มชิวาฬ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อยากให้ช่วยลงรายละเอียดชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวก

เครื่องมือทางการแพทย์หรือยาที่เราลงทุน เช่น เป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทไหน แล้วการดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง แล้วผลประกอบการมีความก้าวหน้าหรือคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง เพราะใน ส่วนที่ 3 ของงบการเงินพบว่า มีบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่หลายบริษัท จึงขอชี้แจง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทในเครือมีการทำกิจการมพวกนี้อยู่บ้างแล้ว เพียงแต่เป็นกิจการที่ยังเล็ก เช่นการผลิตยา การนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย และที่แกลงไปก่อนนั้นก็คือการศึกษาเพื่อที่จะขยายให้เติบโตขึ้น ซึ่งขณะนี้ถือว่ายังเล็กมาก

นางดวงสมร เหาตะวานิช กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทที่ผลิตยาคือบริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรียตอรีส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากซึ่งได้ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนบริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทที่ใช้ในห้องผ่าตัด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ก็ถือเป็นการศึกษาเพื่อที่จะขยายบทบาททางด้านการผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งการศึกษานั้นยังไม่เสร็จสิ้น ยังคงต้องหาจังหวะที่ดีเพื่อที่จะลงทุนขยาย เพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจังหวะนี้คงยังไม่เหมาะ แต่เราก็ได้ศึกษาเตรียมการไว้แล้ว และเมื่อได้ผลสรุปว่าจะลงทุนแน่นอนแค่ไหนอย่างไร ก็จะมีการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 แล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวและมีมติให้นำเสนอของบฯต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ส่วนรายละเอียดของงบฯนั้นได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และการนำเสนอรายละเอียดของงบฯขอมอบให้ น.ส.เพชรลดา สุนทรโร ตัวแทนจากฝ่ายบัญชีได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

น.ส.เพชรลดาฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบฯ ดังนี้ ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 158.85 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 15.05 ล้านบาท คิดเป็น 10.47 % ของยอดขาย ต้นทุนขายจำนวน 98.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.34 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้นเท่ากับ 35.95 % ต้นทุนในการจัดจำหน่าย(ค่าใช้จ่ายในการขาย) จำนวน 19.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.24 ล้านบาท คิดเป็น 20.43 % ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 21.03 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.26 ล้านบาท

สรุปบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 10.54 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 3.92 ล้านบาท คิดเป็น 59.21 % กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2565 เท่ากับ 1.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.39 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ

น.ส.นิตยา จงวิริยะพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทจะมีการแจ้งหรือไม่ว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระมีจำนวนเท่าไร และผลการลงคะแนนเสียงมีจำนวนเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ต้องแจ้งแน่นอน แต่เนื่องจากการประชุมมีหลายวาระ การรวมคะแนนเสียงอาจจะเข้าไปบ้าง ถ้าแจ้งทันทีก็จะแจ้งในวาระนั้นๆ แต่ถ้าไม่ทันทีจะสรุปให้อีกครั้งในตอนท้าย โดยสามารถดูได้จากรายงานการประชุมที่ผ่านมาที่มีการแจ้งทุกวาระ

น.ส.นิตยา จงวิริยะพันธ์ สอบถามว่า จากในงบการเงินจะมีหัวข้อ 4.11 ในหน้า 49 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากว่าทางตัวแทนสมาคมฯเคยเรียนสอบถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารกับพนักงานเมื่อปี 2563 และ

ท่านผู้บริหารได้เคยตอบแล้วว่ายังไม่มียุทธศาสตร์จัดตั้ง ทางสมาคมฯจึงขอสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีโอกาสทบทวนนโยบายดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากทาง ก.ล.ต.ได้มีการรวบรวมสถิติว่าในบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดนั้นมีเพียง 3 % ที่ยังไม่มี Provident fund ก็เลยไม่แน่ใจว่าทางบริษัทจะยังคงมีการทบทวนใหม่ เพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่พบในข้อ 4.11 จึงไม่แน่ใจว่าใช่เรื่องเดียวกันหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากเจอภาวะโควิดและหลายๆอย่างก็เลยยังต้องแก้ปัญหาตรงนี้อยู่ แต่เรื่องนี้ก็อยู่ในระหว่างพิจารณา เพราะการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ง่ายและต้องใช้ทุนพอสมควรทั้งเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและอะไรหลายๆอย่าง แต่อย่างน้อยบริษัทก็ดูแลพนักงานผ่านระบบประกันสังคมโดยการนำส่งเงินสมทบมาโดยตลอด และถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

น.ส.นิตยา จงวิริยะพันธุ์ สอบถามว่า เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เราเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การเงินมีความผันผวนมาก ประเด็นก็คือว่าเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มว่าจะต้องสูงขึ้นตั้งแต่ต่างประเทศและกระทบมาถึงประเทศเรา คำถามคือ ไม่ทราบว่าคุณบริษัทนี้จะได้รับผลกระทบแค่ไหนและมีแผนรองรับหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ถ้าดูงบของบริษัท จะเห็นว่าบริษัทนี้มีเงินสดเหลือเป็นร้อยล้าน การที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอาจจะส่งผลดีต่อบริษัทด้วยซ้ำไปในการที่เอาเงินไปฝากและจะได้ผลตอบแทนกลับมา และเราเกือบจะไม่ได้กู้เลย การที่มีเงินหมุนเวียนมีการกู้เล็กน้อยนั้นก็เพื่อให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวเท่านั้นเอง แต่เรามีเงินสดอยู่ในธนาคารมากซึ่งที่เก็บไว้ก็เพื่อการลงทุนต่อในโครงการใหม่ๆโดยไม่ต้องกู้ เพราะฉะนั้นการที่ดอกเบี้ยขึ้นคงไม่กระทบบริษัทแต่เป็นผลดีต่อบริษัทที่มีเงินฝากแล้วจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น

น.ส.นิตยา จงวิริยะพันธุ์ สอบถามว่า เข้าใจว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทน่าจะมาจากเครื่องเขียน เพราะว่าโปรเจกต์อื่นๆกำลังเริ่มพิจารณาศึกษาอยู่ ไม่ทราบว่าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี Disruption คือแนวโน้มหลายๆอย่างเราจะเห็นพฤติกรรมทางสังคมทั้งเทคโนโลยีทั้งหลายของโลกมันเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ Paperless หรือเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ทดแทน ทางบริษัทมีกลยุทธ์หรือแผนรับรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า เราก็ได้ดูในตลาดว่า Market sector นี้ยังสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราอยู่หรือไม่ โดยผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นสิ่งที่ใช้กันแพร่หลายทุกๆไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นในเรื่องของการศึกษาเพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตส่วนใหญ่ก็ต้องใช้พวกนี้เป็นส่วนประกอบของการศึกษา ซึ่ง Demand ตรงนี้ก็ยังไม่ได้อ่อนตัวไปไหนนัก ยังคง Steady เหมือนเดิม ถึงแม้จะมีวิทยาการสมัยใหม่แต่ผลิตภัณฑ์นี้ก็ยังคงจำเป็นอยู่ สังเกตได้ว่าจำนวนขายของปีที่แล้วนั้นเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่มีสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจก็ไม่ดีนัก และอีกอย่างคือความเจริญทางเทคโนโลยีที่วันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่แค่ในเมืองใหญ่ๆ ถ้าไปดูตามโรงเรียนในชนบทจะพบว่ามันน้อยมาก ส่วนใหญ่ยังคงใช้ปากกาค้นอยู่ซึ่งทำให้ Demand ของเรายังกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่เราก็ยังคงศึกษาอยู่ว่าจะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ใช่การพึ่งพาผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนเพียงอย่างเดียว ก็ขอยืนยันว่าปากกาก็ยังมีความต้องการอยู่ในขณะนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทันทีทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามแล้ว ประธานจึงให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติ โดยการลงมติมีผลดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัท ปี 2565

ประธานฯ แถลงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังจากหักการตั้งเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ และจะจ่ายเงินปันผลเมื่อผลการดำเนินงานมีผลกำไร ไม่มีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ มีกระแสเงินสดเพียงพอ และได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปี 2565 บริษัทมีกำไร มีเงินสดเพียงพอ และได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆแล้ว

จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2565 ดังนี้

1) เสนอให้จัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายไว้ 10 ล้านบาท เทียบเท่าร้อยละ 10 ของเงินทุน ครอบคลุมจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว

2) เสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 3,500,000 บาท คิดเป็น Payout Ratio (อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ) เท่ากับ 33.33 % ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว (ปี 2564 เท่ากับ 30.2 %) โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานจึงให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติ โดยการลงมติมีผลดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ 1)อนุมัติให้จัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

2)อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 3,500,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ 1)นางดวงสมร เหาตะวานิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2)นางธนัชฐา วงศ์รวมลาภ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3)นายวิชัย สุขลิ้ม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัททั้งคณะได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหา ได้พิจารณาสรรหากรรมการเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติกรรมการอิสระ สุขภาพ และการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม มีสุขภาพดี และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่เสนอให้รับเลือกตั้งทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาข้อมติด้วย และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงมติมีผลดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติ 1) อนุมัติแต่งตั้ง นางดวงสมร เหาตะวานิช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

2) อนุมัติแต่งตั้ง นางธนัชฐา วงศ์รวมลาภ กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

3) อนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย สุขลิ้ม กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนิภา อินทรักษา ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางนิภา อินทรักษา ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากการสรรหาของฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ น.ส.พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ น.ส.นันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,590,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดต่างๆ

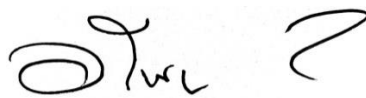
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติ โดยการลงมติดังมีผลดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ น.ส.พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ น.ส.นันทิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,590,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 7,492,815 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อเสนอนะ ข้อพิจารณาใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท

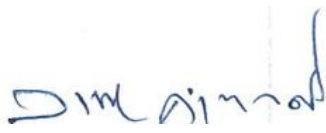
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้พิจารณาอีก ประธานฯจึงขอปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม โดยปิดประชุมเวลา 10.55 น.



(นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล)

ประธานการประชุม

พลตำรวจตรี



(วาทิน คำทรงศรี)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเลือกตั้งกรรมการ

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดิอากรแสตมป์ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

ต้องมอบหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

2. องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม (ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103)

3. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104)

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย (ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105)

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคล

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการเข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

ง. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

จ. การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ฉ. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

ช. การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

ซ. การควบ หรือเลิกบริษัท

5. การเลือกตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม(1)เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

(ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2567

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
2.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1
โรงแรมโนโวเทลบางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)

