



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด ("บริษัท")

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 1. นายทวีศิลป์ | ศิริมณีธรรม | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 2. นายวิบูลย์ | ศิริมณีธรรม | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 3. นายวัชรินทร์ | ศิริมณีธรรม | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 4. นางศุณีย์รัตน์ | ศิริมณีธรรม | เข้าร่วมด้วยตนเอง |
| 5. บริษัท เควีพี โฮลดิ้ง จำกัด | โดยคุณวราวุธ ปรมานุติ กรรมการผู้มีอำนาจ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| 1. นายเอกพล | พงศ์สถาพร | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาววราวุธ | ปรมานุติ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวอนุศรา | อินทร์ระ | เลขานุการบริษัท |

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง รวมทั้งสิ้น 5 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้จำนวน 8,010,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 8,010,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ประชุมเรียนเชิญ นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และพิจารณาตามวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้ นางสาวอนุศรา อินทร์ระ เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลและการดำเนินการประชุมในลำดับถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

นางสาวอนุศรา อินทร์ระ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวาระอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก่อนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
นำหุ้นออกเสนอขายแก่ประชาชนในครั้งแรก โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ทุกท่าน เพื่อแสดงความคิดเห็น/
สอบถามหรือแก้ไข/เพิ่มเติมรายงานการประชุมภายใน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นการประชุมและพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม

‘ไม่มีผู้ถือหุ้นใดขอแก้ไขหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	5	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	5	100

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

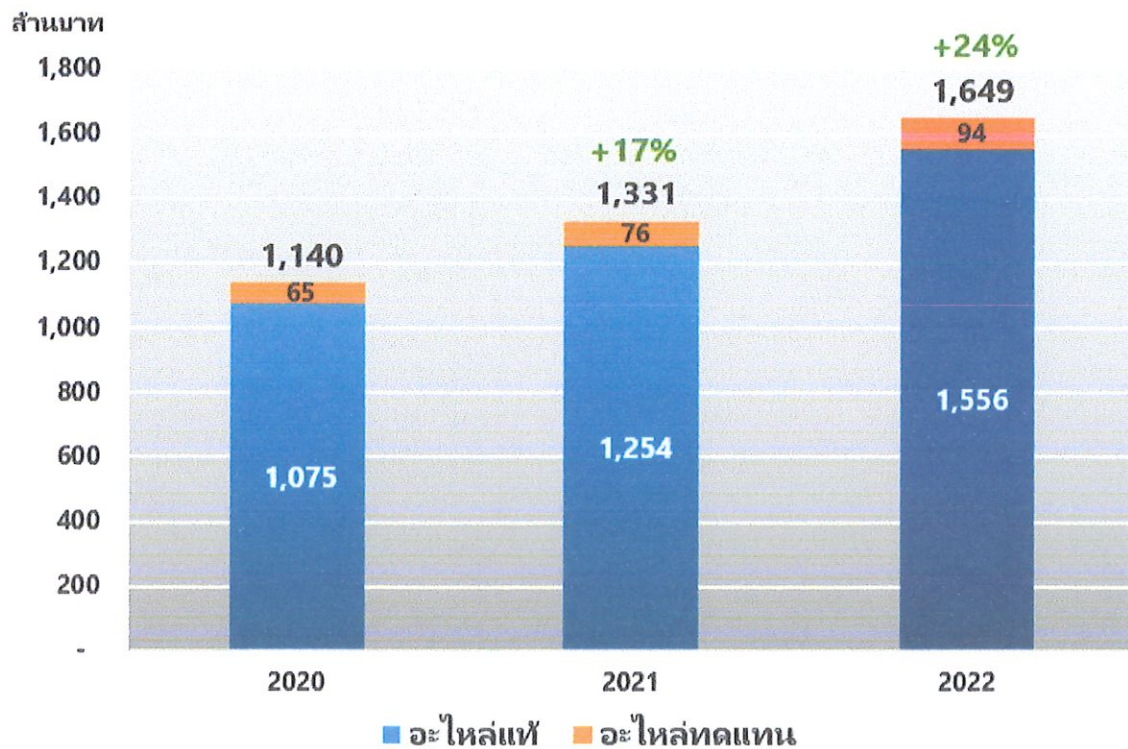
นางสาวอนุตรา อินทร์ระรา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญนายกวีศิลป์ ศิริมนิธรรม ประธาน
คณะกรรมการบริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565

นายกวีศิลป์ ศิริมนิธรรม ประธานคณะกรรมการบริหาร นำเสนอเรื่องงบกำไรขาดทุน ตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สอบบัญชี (PWC) ว่า รายได้ของบริษัทฯ เติบโตจากปี 2564 ที่มีจำนวน 1,319,074,699 บาท เป็น 1,649,449,000 บาทในปี
2565 ส่วนกำไรขั้นต้นปรับลดลงเนื่องจากบริษัทมีปริมาณการขายสินค้ายี่ห้อ Toyota มากขึ้น ซึ่งเป็นยี่ห้อที่มีอัตรากำไรขั้นต้น
ไม่สูง และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมตามรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน

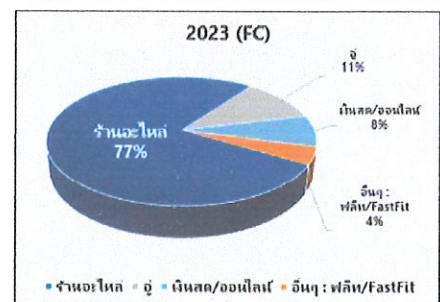
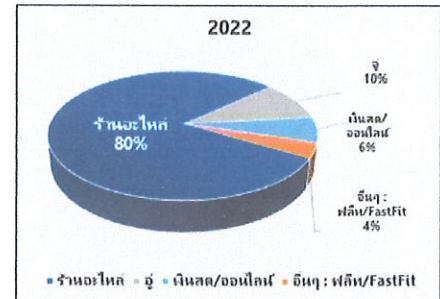
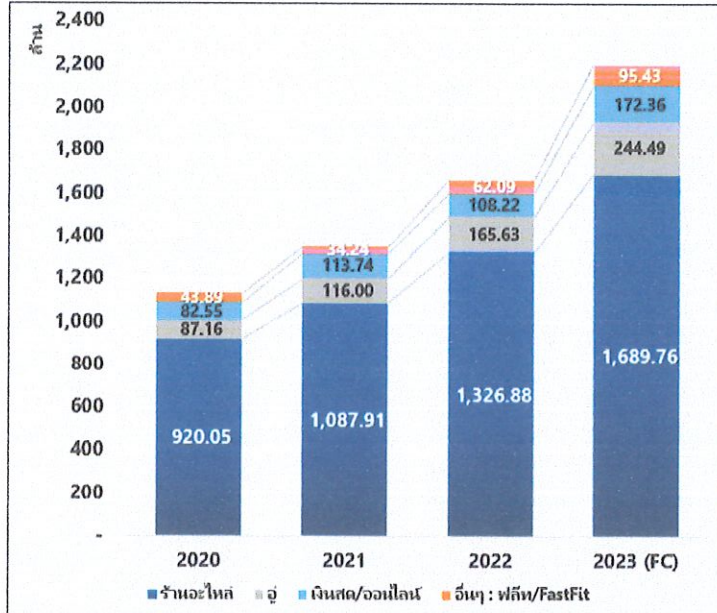
งบกำไรขาดทุน	2021		2022		% Growth 2021	% Growth 2022
รายได้รวม	1,319,074,699	100.00%	1,649,449,000	100.00%	17%	24%
ต้นทุนขาย	1,197,433,727	89.98%	1,491,699,005	90.44%	16%	25%
กำไรขั้นต้น	121,640,972	10.02%	157,749,995	9.56%	20%	18%
รายได้อื่น	5,536,829	0.42%	2,401,135	0.15%	1884%	-57%
รวมค่าใช้จ่าย	76,037,554	6.59%	91,852,180	5.57%	6%	5%
EBITDA	51,140,247	3.84%	68,298,950	4.14%	81%	34%
ค่าเสื่อมราคา	11,132,414	0.84%	11,219,783	0.68%	46%	1%
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการเช่า	9,328,374	0.70%	9,398,012	0.57%		
EBIT	30,679,459	2.31%	47,681,155	2.89%	49%	55%
หัก ดอกเบี้ย	516,261	0.04%	701,388	0.04%	37%	36%
หัก ดอกเบี้ย-สินทธิการเช่า	1,632,015	0.12%	1,390,530	0.08%		
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,060,998	0.38%	9,345,525	0.57%	137%	85%
กำไรสุทธิ	23,470,185	1.76%	36,243,712	2.20%	29%	54%

รายได้จากการขาย แบ่งตามอะไหล่แท้และทดแทน

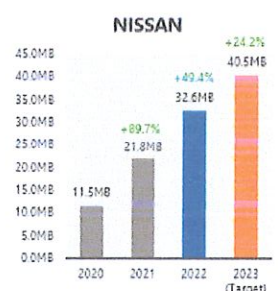
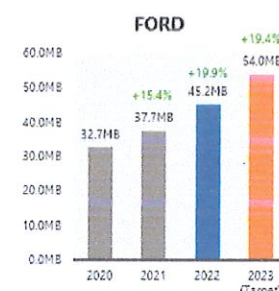
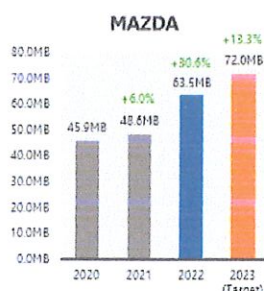
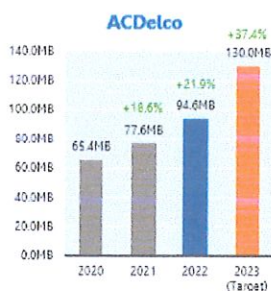
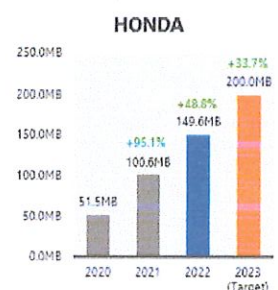
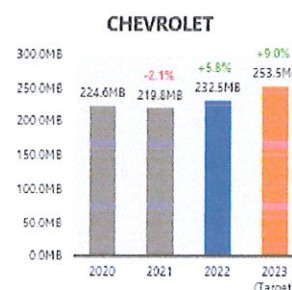
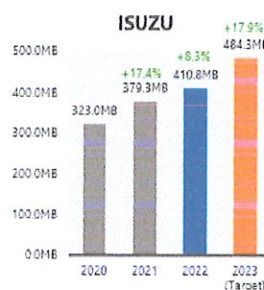
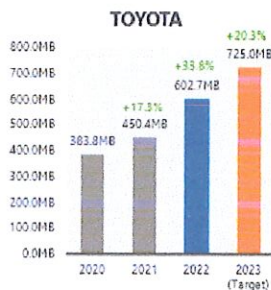


รายได้จากการขาย แยกตามประเภทลูกค้า

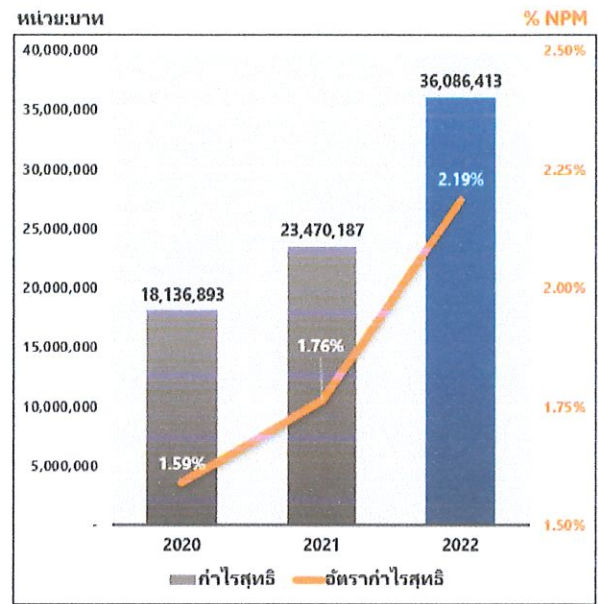
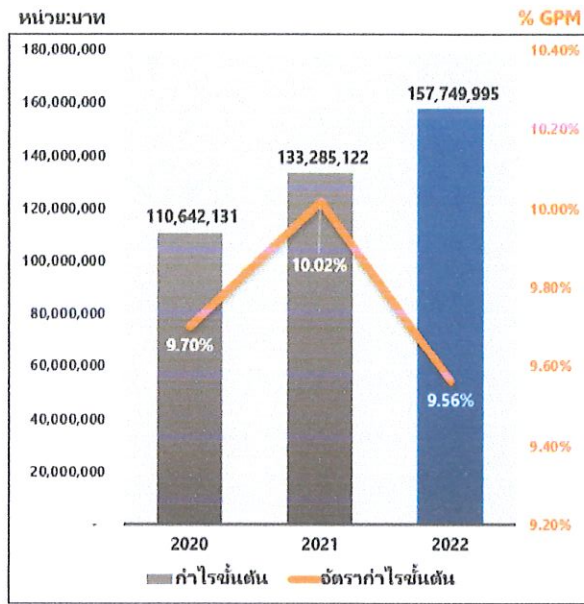
จากตารางด้านล่าง จะเห็นว่า 80% มาจากการขายสินค้าให้ร้านอะไหล่ 10% มาจากตู้ 6% มาจากหน้าร้านและออนไลน์ และ 4% มาจากฟลิท/Fastfit



แยกตามยี่ห้อ



กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ



รายได้

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2020

รายได้อื่น ประกอบด้วย	
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	99,558.07
ดอกเบี้ยรับ	22,351.08
ดอกเบี้ยรับจากลูกค้า	50,072.16
คืนค่าเช่าจากคลังสินค้า 64	264,926.88
Claim ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	96,763.41
เงินประกันพนักงาน	138,750.00
ค่าประมูลวินาศภัยขนาดใหญ่	46,000.00
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	(450,008.34)
รายได้อื่นๆ	10,680.70
	279,093.96

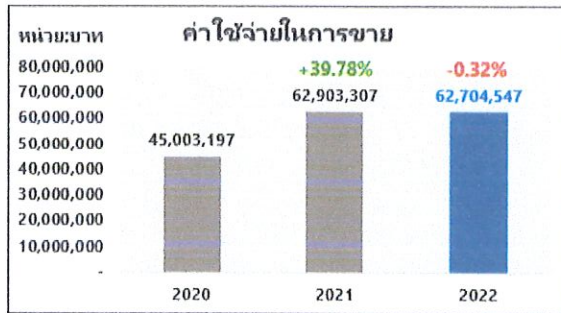
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2021

รายได้อื่น ประกอบด้วย	
เงินเยี่ยมาจากประกันสังคม	2,025,000.00
รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ	514,015.83
รายได้จากการขายสินค้า	4,200.00
รายได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	167,044.80
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	280,373.83
รายได้ค่าเช่าคลังสินค้า	729,000.00
รายได้จากการบริหารจัดการสินค้า	1,286,950.00
รายได้ค่าบริการที่แก้ไขโครงสร้าง	22,549.54
กองทุนพัฒนาตลาดทุน	10,700.00
ดอกเบี้ย	2,157.73
เงินประกันพนักงาน	72,000.00
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ โตโยต้า เกตวรา	32,501.25
เงินสนับสนุนแผนเลี้ยงชีพ โตโยต้า สรรบุรี	40,000.00
รายได้อื่น	350,337.08
	5,536,830.06

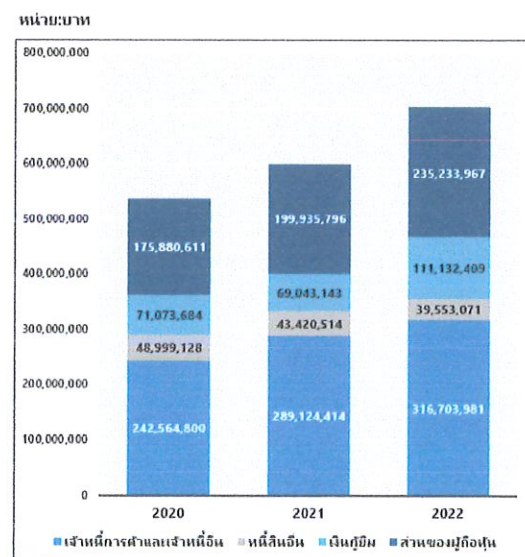
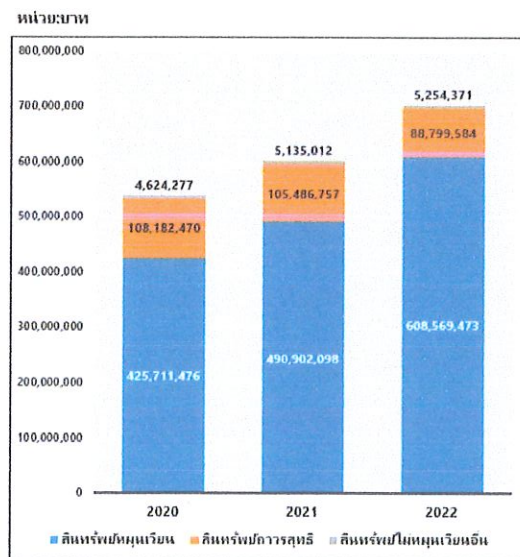
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2022

รายได้อื่น ประกอบด้วย	
เงินเยี่ยมาจากประกันสังคม	489,000.00
รับจาก CBCE	1,070,000.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	197,010.87
ดอกเบี้ยรับจากลูกค้า	197,581.25
รายได้ค่าบริการที่แก้ไขโครงสร้าง	13,876.64
รายได้จากการขายสินค้า	1,160.75
เงินประกันพนักงาน	83,250.00
รายได้จากการชำระหนี้กองทุนค่าเช่ารถกับ TIS	20,370.23
รายได้อื่นๆ	328,885.26
	2,401,135.00

ค่าใช้จ่าย



งบแสดงฐานะการเงิน



เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย: บาท)	ปี 2020	ปี 2021	ปี 2022
เงินสดในมือ	176,968.57	78,197.48	116,856.00
เงินฝากธนาคาร			
- ประเภทกระแสรายวัน	2,891,817.04	1,707,671.37	24.11
- ประเภทออมทรัพย์	4,738,861.72	2,000,942.37	4,922,220.19
เช็ครับระหว่างทาง	35,527,221.67	37,883,670.78	41,210,814.70
เช็คจ่ายรอตัดบัญชี		0	(1,100,000.00)
รวม	43,334,869.00	41,670,482.00	45,149,915.00

11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2564 บาท
เงินสดในมือ	116,856	78,197
เงินฝากธนาคาร		
- ประเภทกระแสรายวัน	-	1,707,672
- ประเภทออมทรัพย์	2,455,476	2,000,942
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	45,149,914	82,670,204
เช็ครับรอขึ้นเงิน	42,577,583	37,883,671
รวม	45,149,915	41,670,482

เงินกู้ยืมและเช็คจ่ายระหว่างทาง

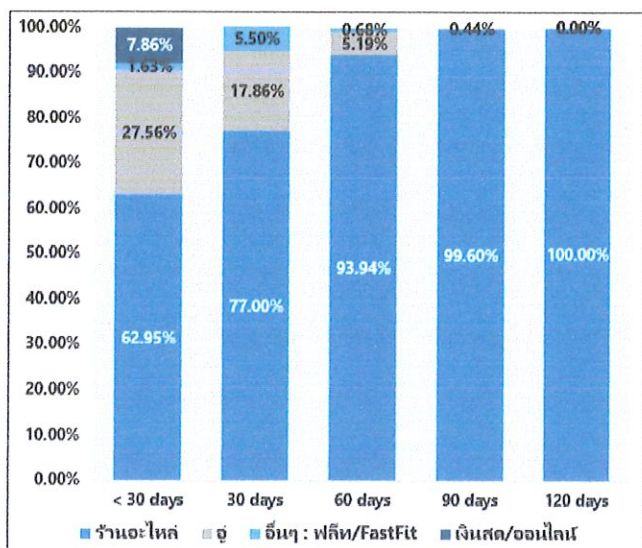
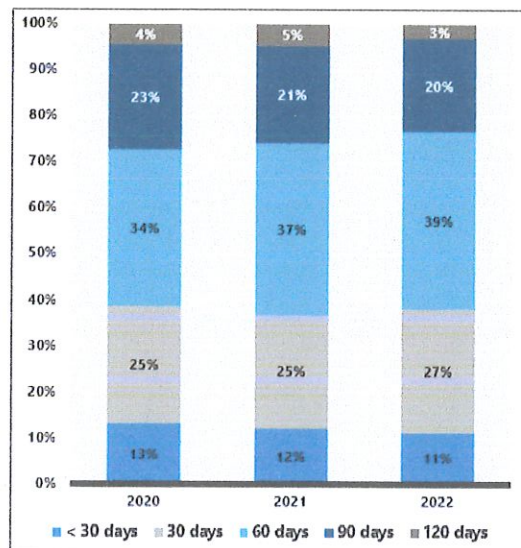
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร (หน่วย: บาท)	ปี 2021	ปี 2022
เงินเบิกเกินบัญชีที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว		
- KBANK	-	36,998,426
- BBL		1,366,768
- TTB	-	7,397,322
รวมเงินเบิกเกินบัญชีที่มีกับธนาคาร	-	45,762,517
เช็คจ่ายระหว่างทาง	48,743,143	32,177,268
รวมเงินเบิกเกินบัญชีที่มีกับธนาคาร & เช็คจ่ายระหว่างทาง	48,743,143	77,939,785
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	20,000,000	13,192,625
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	300,000	3,339,000
รวม OD, เช็คจ่ายระหว่างทาง และ ST Loan	69,043,143	94,471,409
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	-	16,661,000
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt)	20,300,000	78,955,141

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หน่วย: บาท)		ปี 2021	ปี 2022
ลูกหนี้การค้า		268,093,843.00	329,670,628.00
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		(9,757,060.00)	(8,996,834.75)
รวม ลูกหนี้การค้า		258,336,783.00	320,673,793.25
% ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		3.64%	2.73%
ลูกหนี้อื่น		26,881.00	62,557.07
รายได้ค้างรับ		42,766,428.00	50,402,031.42
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		1,406,237.00	1,233,114.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ		302,536,329.04	372,371,495.77

สินค้าคงเหลือ (หน่วย: บาท)		ปี 2021	ปี 2022
สินค้าคงเหลือ		144,885,073.00	189,126,047.47
หัก ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า		(960,987.00)	(451,183.20)
รวม		143,924,086.00	188,674,864.27
% ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า		0.66%	0.24%

เครดิตเทอม



งบกระแสเงินสด

บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2564 บาท
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	(24,241,810)	20,594,900
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน	(5,118,152)	(11,309,462)
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	32,839,395	(10,949,825)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	3,479,433	(1,664,387)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	41,670,482	43,334,869
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	45,149,915	41,670,482

อัตราส่วนทางการเงิน	2021	2022
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Asset Turnover) (เท่า)	2.19	2.35
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (%)	3.90%	5.16%
สภาพคล่องของกิจการ		
อัตราส่วนสภาพคล่อง Current Ratio (เท่า)	1.29	1.43
ระยะเวลาหมุนเวียนของลูกหนี้ (วัน)	71	71
ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้า (วัน)	44	46
ระยะเวลาหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (วัน)	83	72
Cash Conversion Cycle (วัน)	32.37	45.02
ความสามารถในการทำกำไร		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	9.22%	9.56%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย & ภาษี (%)	3.88%	4.14%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.78%	2.20%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%)	11.74%	15.40%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.93	4.53
ความสามารถในการก่อหนี้		
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	2.01	1.98
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	14.28	22.79
Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio (เท่า)	0.40	1.16
Debt Service Coverage Ratio: DSCR (เท่า)	2.49	4.83

ตามเอกสารแนบ (เอกสารประกอบวาระที่ 3)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	5	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	5	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2565

นางสาวอนุศรา อินทร์ระา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญตามมาตรฐาน ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น โดยผู้สอบบัญชี ได้เสนอรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความเห็นชอบในงบการเงินดังกล่าว และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การรับรองในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้การรับรองงบการเงินดังกล่าว และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดส่งงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	5	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	5	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวอนุศรา อินทร์นะรา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ทุกคราวที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) เป็นทุนสำรองของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และขอเรียนเชิญนางสาววราวุธ ปรมาภูทิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาววราวุธ ปรมาภูทิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์นำเงินกำไรที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไม่ต้องดำเนินการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรปี 2566 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	5	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	5	100

วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

นางสาวอนุศรา อินทร์นะรา เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนด ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการในกรณีที่มี

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้นก่อน และขอเรียนเชิญนางสาววราณี ปรมาภูทิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาววราณี ปรมาภูทิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เรียนต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	5	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	5	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางสาวอนุตรา อินทร์ระ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการนี้ เนื่องจากจำนวนคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนใกล้เคียงกับที่กฎหมายกำหนด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน โดยรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปี 2566 มีดังนี้

1. นายโกลี สุรคัมภีรานนท์
2. นางสาวนันทนัทย์ ธนชัยวิญญูศิริ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือก นายโกสิ สุรคัมภีรานนท์ และ นางสาวนันทน์ทิพย์ ธนชัยหิรัญศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	5	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	5	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566

นางสาวอนุตรา อินทร์ระชา เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนด ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ และขอเรียนเชิญ นางสาววราณี ปรมานุติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาววราณี ปรมานุติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เรียนต่อที่ประชุมว่า เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนรูปแบบตัวเงินประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) = 20,000 บาท / เดือน

ค่าเบี้ยประชุม = 15,000 บาท / ครั้ง

2. กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน) = 10,000 บาท / เดือน

ค่าเบี้ยประชุม = 10,000 บาท / ครั้ง

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) = 15,000 บาท / เดือน

ค่าเบี้ยประชุม = 12,000 บาท / ครั้ง

4. กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน) = 10,000 บาท / เดือน

ค่าเบี้ยประชุม = 10,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติหลักการการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับ 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	5	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	5	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับการตรวจสอบบัญชีเพื่อรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวอนุศรา อินทร์ระวา เลขานุการบริษัท ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และขอเรียนเชิญประธานฯ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เรียนต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาข้อเสนอนในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 โดยพิจารณาเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์วหอดูเตอร์โฮสเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบบัญชีเพื่อรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และเอกสารทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ |
| 2. นายไพบุล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8470 |

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566 (นำเสนอ)	หมายเหตุ
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,200,000	1,200,000	
ค่าสอบทานรายได้รวม (ไตรมาส 1,2,3 รวม)	600,000	900,000	
ค่าบริการ IPO		900,000	
รวมทั้งสิ้น	1,800,000	3,000,000	
		<u>3,000,000</u>	

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีความเห็นว่า รายชื่อและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
เห็นด้วย	5	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	5	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม เมื่อเวลาประมาณ 12:00 น.

ลงชื่อ



(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวอนุชรา อินทร์นระ)

เลขานุการบริษัท