



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้อง เจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย จำนวน 22,697,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 59 ราย จำนวน 108,115,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัททรม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 53 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 89 ราย จำนวนหุ้น 130,812,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม รวมถึงได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ | กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี | รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กรรมการบริหาร |
| 5. นางแก้วตา องค์สรณะคม | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |





6. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
8. นายสุเทพ	ด้านศิริวิโรจน์	กรรมการบริษัท
9. พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
10. นางพิศมัย	จันทบูรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
11. พลตำรวจเอกสมชาย	ประภัสร์ภักดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ
12. ผศ.ดร.พงษ์ชัย	อธิคมรัตน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
13. นายอนันต์ชัย	ยูรประดม	กรรมการอิสระ
<u>กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>		
1. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.อัษฎกร	กลิ่นความดี	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 จำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นายวาทฤทธิ์	ตรีตราพันธ์	ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
2. นางทองสุข	อุปถัมภากุล	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายปรัชญ์	ศรีจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง





4. นางสาวญารินทร์ อารยะธนิตกุล ผู้จัดการส่วนธุรกิจในประเทศ
กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้สอบบัญชี

คุณสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

คุณสุพรรณิ เหลืองสถิตย์
จาก บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุด ทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย

ต่อจากนั้น นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ และ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติโดยมี รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท





- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail address : sumit_k@snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทแต่อย่างใด
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

- วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
- วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน





กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทูลวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและโปรดแนะนำตนเองเพื่อซักถามในวาระนั้นๆ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 124,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 54 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 90 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 130,936,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	90	-	-	-
จำนวนหุ้น	130,936,931	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม





วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน ในปี 2566

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2566	ปี 2565	การเปลี่ยนแปลง	
	(หน่วย : ล้านบาท)	(หน่วย : ล้านบาท)	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	6,965	6,083	882	14.5
ค่าใช้จ่ายรวม	6,152	5,502	650	11.8
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	717	504	213	42.3
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.78	3.36	1.42	42.3

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 6,965 ล้านบาท (ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 6,804 ล้านบาท รายได้อื่น 161 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 เนื่องจากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,141 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.8 ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศลดลงจากปีก่อน 297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.1 ส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งผลให้เกิดกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 717 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 213 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.3

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความรับผิดชอบต่อและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน ตามแนวคิดความยั่งยืน หรือ ESG ด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการรับรองโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กร และบริษัทสามารถลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในของบริษัท จำนวน 24,069 TonCo2 ต่อปี
- ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระยะยาว Carbon Neutrality ในปี 2583 และ Carbon Net Zero ในปี 2593

ด้านสังคม

- บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายใต้ปรัชญา "คนดี" ที่มุ่งเน้นการสร้างให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่งขององค์กร โดยไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทได้เพิ่มกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน การดูแลการจ้างงานอย่างมีคุณค่า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการเป็นผู้นำที่ดี และเพิ่มทักษะการทำงานแก่พนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ





ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการทำงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา

- บริษัทได้ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- บริษัทได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 - บริษัทได้ขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยไปยัง บริษัท อีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
 - บริษัทได้จัดอบรมผ่านระบบ E-learning ในหัวข้อ “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านการคอร์รัปชัน สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน
 - บริษัทได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยเน้นการปลูกฝัง “จิตสำนึก” ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทได้รับการยกย่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้เป็น 1 ใน 25 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก 800กว่าบริษัท ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้

1. เกณฑ์ 5 ดาว ของการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. เกณฑ์ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. เกณฑ์ SET ESG Ratings โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เกณฑ์ SET Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายจตุภูมิเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น :

เหตุโดยยอดขายต่างประเทศจึงลดลง ในขณะที่ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์กันแดดเป็นยอดขายในประเทศหรือต่างประเทศ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ :

ยอดขายต่างประเทศที่ลดลงนั้นส่วนใหญ่เกิดจาก การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาดทางยุโรป และอังกฤษที่ประสบกับภาวะเงินเฟ้อ และราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่วนยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น เกิดจากลูกค้าในประเทศหลายรายมีความสามารถในการทำยอดขายเพิ่มขึ้น ยอดขายผลิตภัณฑ์กันแดดในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นยอดขายในประเทศ ซึ่งลูกค้าได้สั่งซื้อเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาสูตรสินค้ากันแดดให้กับลูกค้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป





ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 55 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 91 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 130,936,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 151-216 สามารถดาวน์โหลดได้จาก รหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	ล้านบาท	ร้อยละ	2566	2565	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	6,820	6,377	443	7.0	5,531	5,159	372	7.2
หนี้สินรวม	1,531	1,437	94	6.5	1,256	1,087	169	15.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,289	4,940	349	7.1	4,274	4,071	203	5.0
รายได้จากการขาย	6,804	5,960	844	14.2	5,647	4,780	867	18.1
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	717	504	213	42.3	603	453	150	33.1
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.78	3.36	1.42	42.3	4.02	3.02	1.0	33.1

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	91	-	-	-
จำนวนหุ้น	130,936,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-





ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	2,536,193,332	บาท
บวก กำไรสำหรับปี 2566	602,805,454	บาท
หัก เงินปันผล (1.70 บาท/หุ้น)	(254,882,068)	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	2,884,116,718	บาท

ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการเสนอจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 337,344,363.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.96 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งบริษัทยังคงมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวนเงิน 2,546,772,355.00 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	91	-	-	-
จำนวนหุ้น	130,936,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

2 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ (ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. (662) 6762727 โทรสาร. (662) 6762726
2 NARADHIWAS RAJANAGARINDRA RD., (SOI 10), TUNGWATDON, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND. TEL. (662) 6762727 FAX. (662) 6762726
600/4 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองสาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ทะเบียนเลขที่ 0107537001366 โทร. (6638) 480086-89 โทรสาร. (6638) 480139
600/4 MOO 11, SUKAPHIBAN 8 RD., NONGKHARM, SRIRACHA, CHONBURI, 20230, THAILAND. TEL. (6638) 480086-89 FAX. (6638) 480139
789/159 หมู่ 1 ต.สายหนองคือ-แหลมฉิมบึง ต.หนองสาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038-348512 โทรสาร. 038-348461
789/159 MOO 1, NONG KHO-LEAMCHABANG RD., NONGKHARM, SRIRACHA, CHONBURI, 20230 THAILAND. TEL. (6638) 348512 FAX. (6638) 348461
<http://www.snjinter.com>





ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 220,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 56 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 92 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 131,156,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.48 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 1. นางแก้วตา | องค์สรณะคม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. พลเรือเอกอภิชาติ | เพ็งศรีทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการมองค์รอดเพื่อสังคม |
| 3. นางพิศมัย | จันทบุษยา | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. พลตำรวจเอกสมชาย | ประภัสร์ภักดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.อัครกฤ | กลิ่นความดี | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา |

ซึ่ง ดร.อัครกฤ กลิ่นความดี ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาขอเสนอ นางทองสุข อุปลัมภากุล ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด โลจิสติกส์ และการบริหารงานในระบบ Supply Chain เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน ดร.อัครกฤ กลิ่นความดี

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ คือ นางแก้วตา องค์สรณะคม ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตาม





วาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นางทองสุข อุปถัมภากุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการแทน ดร.อัศติกร กลั่นความดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ บอกกล่าวนัดประชุม โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านนั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี มีทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านจัดซื้อ จัดจ้างของระบบราชการ ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้รวม 18 ปี
2. คุณพิศมัย จันทบุบผา เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านบริหารจัดการ ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้รวม 18 ปี
3. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้รวม 12 ปี

ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางแก้วตา องค์กรณะคม ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด”

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ดังนี้

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. นางแก้วตา | องค์กรณะคม |
| 2. พลเรือเอกอภิชาติ | เพ็งศรีทอง |
| 3. นางพิศมัย | จันทบุบผา |
| 4. พลตำรวจเอกสมชาย | ประภัสร์ภักดี |
| 5. นางทองสุข | อุปถัมภากุล |



นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐกร กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

1. นางแก้วตา องค์กรณะคม

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

2. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

3. นางพิศมัย จันทบุบผา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

4. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสภักดิ์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-





5. นางทองสุข อุปถัมภากุล

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2567 มี 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเสรษฐ์
4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
5. นางแก้วตา องค์สรณะคม
6. นางจิตราภรณ์ วิกิตเสรษฐ์
7. นางธีรดา อัมพันวงษ์
8. นายสุเทพ ต่านศิริวิโรจน์
9. นางทองสุข อุปถัมภากุล

ตั้งแต่ลำดับที่ 10-15 เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท คิดเป็นร้อยละ 40

10. พลเรือเอกอภิชาติ เฟ็งศรีทอง
11. นางพิศมัย จันทบุษยา
12. นายอนันต์ชัย ยูรประถม
13. นายอมร อิศวานันท์
14. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี
15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายอมร อิศวานันท์
2. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี
3. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม





วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,733,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	16,240,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	872,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	83,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	74,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	60,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	76,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	76,000

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยให้จ่ายดังนี้

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท





2. ค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	12,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
คณะกรรมการสรรหา	10,000	9,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม		
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

3. สิทธิประโยชน์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ให้ชัดเจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม





วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวผณ อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2562)
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2566)

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชียังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชียังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ปี 2567 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	800,000.00
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,290,000.00
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	100,000.00
รวม	2,190,000.00





นอกจากนี้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2567 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)
1. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	2,190,000.00
2. บริษัทย่อย (3 บริษัท)	1,165,000.00
รวม	3,355,000.00

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)
ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ครั้งละ 15,000 บาท)

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 6 มาตรา 79 และมาตรา 82 จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 28 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 ข้อ 39 และหมวดที่ 6 เงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 56 โดยมีรายละเอียดดังนี้





ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน วันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>





ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>





ทั้งนี้ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามหรือเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายขายที่ลดลงเกิดจากยอดขายต่างประเทศที่ลดลงใช่หรือไม่
- บริษัทมีการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรจึงทำให้มีกำไร
- ในปี 2567 บริษัทมีการตั้งเป้าหมายเติบโตในยอดขายอย่างไร
- ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตเพียงพอต่อการเติบโตหรือไม่
- มีโอกาสที่ Payout ratio จะสูงกว่าปีที่แล้วหรือไม่

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ :

- ค่าใช้จ่ายขายที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกต่างประเทศลดลง ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณยอดขาย
- บริษัทมีการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนหลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น การซื้อขายสินค้าในสกุลเดียวกัน เป็นต้น
- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายให้มีการเติบโตของยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่อง
- ปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัทยังคงเพียงพอต่อการเติบโต นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบการผลิตตลอดเวลามีการบำรุงรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ Software ในการเพิ่ม





ประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้สถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจทำให้บริษัทจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดในมือเพื่อสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นายจรรยาเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น :

บริษัทที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นอีกหรือไม่ นอกจากผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด

ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี รองกรรมการผู้จัดการ :

บริษัทได้มุ่งเน้นในการทำ Research และ Innovation เพื่อให้ได้สารสกัดจากธรรมชาติและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่พบข้อสงสัยในการลงคะแนน และได้เรียนเชิญ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้นจึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุมิตร ขอไพบุลย์)
เลขานุการบริษัท