

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่ เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เลขที่ 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้จัดในรูปแบบผสมหรือ Hybrid ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นตามหลักเกณฑ์ของสมาคมผู้ลงทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตลอดการประชุมบริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพ เสียง และวิดีโอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ฉะนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามความแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถศึกษาและทำความเข้าใจประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
1	บริษัท กิมจิว กรุ๊ป จำกัด	284,400,000
2	นายวิชัย วิชาวัฒน์กุล	10,560,000
3	นายตง ธีระนุสรณ์กิจ	10,560,000
4	นายดำรง วิชาวัฒน์กุล	10,560,000
5	นายธวัช ธีระนุสรณ์กิจ	10,560,000
6	นางสุวรรณา มหกาญจน์	10,560,000
7	นายดำรงชัย วิชาวัฒน์กุล	10,560,000
8	นายดำรงกิจ วิชาวัฒน์กุล	10,560,000
9	นายมนสรว ธีระนุสรณ์กิจ	10,560,000
10	นางพจนันท์ สุขสันต์ปานเทพ	10,560,000
11	นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ	10,560,000
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		390,000,000

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายตง ธีระนุสรณ์กิจ | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัยนันท์ ลภิกษานานุวัฒน์ | รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายดำรง วิภาวัฒนกุล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. ดร. วาทีต ตมะวิโมกษ์ | กรรมการ/ กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ กรรมการบริหาร
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายธวัช ธีระนุสรณ์กิจ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวรรณา มหกาญจน์ | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ | ประธานร่วมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนา
อย่างยั่งยืน/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 3. นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์ | ประธานร่วมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนา
อย่างยั่งยืน/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายชาคริต เตชะนาร์กำษ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส |
| 2. นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายเมธี กวีวงศ์สุนทร | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารการตลาด |
| 4. นายदनัย คาลัสซี | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารห่วงโซ่อุปทาน |
| 5. นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ | รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาความยั่งยืน
องค์กร/ เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายชยพล ศุภเศรษฐ์นนท์ เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft teams)

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์-สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัทแจ้งขอลาการประชุมเนื่องจากไม่สบาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้น นายตง ธีระนุสรณ์กิจ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ เลขานุการบริษัท แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา) จำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 390,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ ไม่น้อยกว่า 130,000,000 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ฉะนั้น ตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายตง ธีระนุสรณ์กิจ ("ประธานฯ") กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ซึ่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสาระสำคัญของรายงานการประชุมดังกล่าว มีดังนี้

1. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯจึงพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ตัดคำว่า “สุรา เบียร์” ออกจากวัตถุประสงค์ข้อ 9. และตัดคำว่า “โรงงานสุรา” ออกจากวัตถุประสงค์ข้อ 39.
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ “ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัทฯที่มีจำนวน 49 ข้อ
3. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และอำนาจกรรมการ

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่
ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน” คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท” คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11	390,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	-	-	-
รวมทั้งหมด	11	390,000,000	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ตามที่บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดทำสรุปเล่มของรายงานประจำปี 2565 และมอบแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคน

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เชิญ ดร.วาทิต ตมะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบตามลำดับ

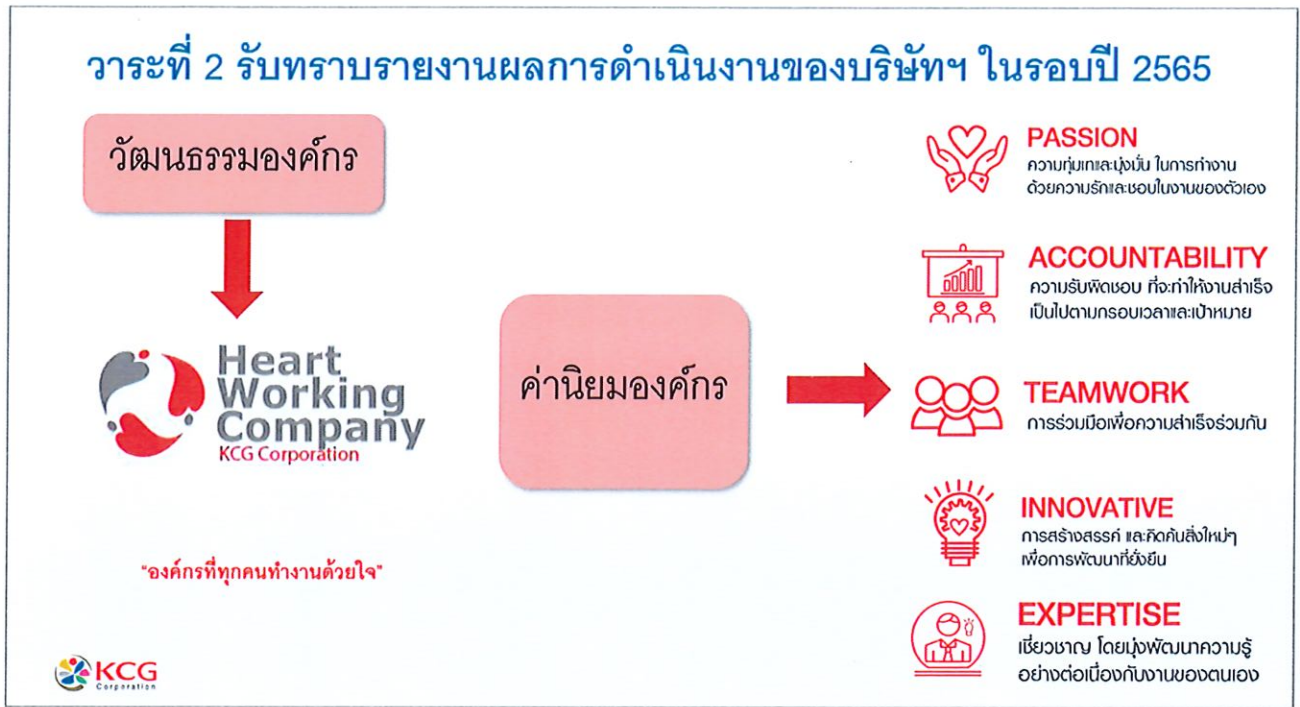
ดร.วาทิต ตมะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานในปี 2565 ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “เราจะเป็นบริษัทชั้นนำ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารรสเลิศ รวมทั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มุ่งมั่นเพื่อการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย” และ ยังคงมีพันธกิจดังนี้

1. เพื่อลูกค้า : บริษัทฯ ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรม ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ ความรู้ในการทำอาหารรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสในการลิ้มรสอาหารที่แปลกใหม่ ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรต่อสุขภาพ ที่คัดสรรมาจากทั่วโลก มุ่งเน้นคุณค่าของการดำเนินชีวิต และความสำเร็จเชิงธุรกิจ
2. เพื่อผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
3. เพื่อพนักงาน : บริษัทฯ เน้นและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานด้วยการดูแล สร้างบรรยากาศ ให้พนักงานทำงานด้วยใจ

4. เพื่อคู่ค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรในการสร้างความสำเร็จเชิงธุรกิจใหม่กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจด้วยการบริหารงานภายใต้กฎระเบียบ ปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐ และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

5. เพื่อสังคม : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และทำปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มี “Heart Working Company” เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยบริษัทฯ ปลุกฝังให้บริษัทฯ เป็น “องค์กรที่ทุกคนทำงานด้วยใจ” รวมทั้งส่งเสริมค่านิยมขององค์กรซึ่งประกอบไปด้วย PASSION, ACCOUNTABILITY, TEAMWORK, INNOVATIVE และ EXPERTISE (“PATIE”)



สำหรับเป้าหมายในอนาคต บริษัทฯ เน้นความสำคัญเรื่องคุณภาพในธุรกิจอาหารรวมถึงการขยายกำลังการผลิตและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ที่พร้อมอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคทั้งในบ้านบนโต๊ะอาหาร ร้านอาหารและในทุกช่องทางทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วย

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ในการบริหารงานแบบยั่งยืน (Sustainability Development) โดยดำเนินการภายใต้กรอบ ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.) จึงขอสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ทางด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT) : บริษัทฯ ดำเนินการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการลดการใช้พลังงาน จัดการของเสีย เช่น น้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต และที่สำคัญ บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตให้เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ทางด้านสังคม (SOCIAL) : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค บริษัทฯ จัดสถานที่ทำงานให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง รักษาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T-Mark) สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่รับรองคุณภาพการผลิตที่คำนึงถึงสิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อม และตัวของผลิตภัณฑ์ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งเสริมสร้างให้สถานประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมั่นคง

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOVERNANCE) : บริษัทฯ ได้วางแผนและเตรียมการในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าเป็น
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้เผยแพร่ให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบผ่านทาง Intranet บริษัทฯ เล็งเห็นในความสำคัญของนโยบายดังกล่าว
และเชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็ง และเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ให้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานอย่างรู้สำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
และการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน

นอกจากนี้ เดือนมีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นในอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและจัด
จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง รวมถึงโคลด์ คัท สัตว์ปีกสด และอาหารทะเล เช่น ล็อบสเตอร์ ให้แก่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (HoReCa) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการจัดหา และจัดจำหน่าย
สินค้าประเภทอาหารแช่แข็งของบริษัทฯ และเป็นการขยายการบริการใหม่ให้แก่ลูกค้าในปัจจุบันและเพิ่มความหลากหลาย
ของสินค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วย

นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผล
ประกอบการในรอบปี 2565 สรุปได้ดังนี้

- รายได้บริษัทฯ มีรายได้รอบในปี 2565 จำนวน 6,323.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 967.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 โดยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4
- อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.9 สาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น
- กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ กำไรสุทธิในปี 2565 ลดลง 62.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 20.5 โดยมีเหตุผลหลักจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากผลกระทบของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
- ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 937.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 จาก ณ สิ้นปี 2564 โดยมีเหตุผลหลักจากการเพิ่มขึ้นของ 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2) สินค้าคงเหลือ 3) ค่าความนิยม บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,245.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 จาก ณ สิ้นปี 2564 โดยมีเหตุผลหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 307.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 20.6 จาก ณ สิ้นปี 2564 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 550 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2565 จำนวน 241.1 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
สอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด เนื่องจากวาระนี้ เป็นการรายงานเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่
ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัท เชิญนางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

รายการ	งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2565 (บาท)	2564 (บาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	5,539,601,093	4,601,811,584	20%
หนี้สินรวม	4,356,077,612	3,111,031,955	40%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,183,523,481	1,490,779,629	(21%)
รายได้รวม	6,232,676,505	5,265,033,625	18%
กำไรสุทธิ	241,059,338	303,354,090	(21%)
กำไรต่อหุ้น	0.62	0.78	(21%)

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11	390,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	-	-	-
รวมทั้งหมด	11	390,000,000	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และมาตรา 116 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. และข้อ 46. และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร 'ไม่มี ยอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดย บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี รวมทั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน

เลขาธิการบริษัท ได้เชิญนางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุมนางกนกวรรณรัตน์ รายงานว่า สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 249,264,211 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 269,634,788 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 คราว จากกำไรสะสม เป็นจำนวน 400,000,000 บาท ในอัตรา 1,025.65 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1,000 บาท จำนวนหุ้นชำระแล้ว 390,000 หุ้น) และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 12,500,000 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 โดยบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 51,500,000 บาท คงเหลือทุนสำรองที่ต้องจัดสรรอีก 4,500,000 บาท ถึงจะครบสำรองขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
2. รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 คราว จากกำไรสะสม เป็นจำนวน 400,000,000 บาท ในอัตรา 1,025.65 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1,000 บาท จำนวนหุ้นชำระแล้ว 390,000 หุ้น) และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จำนวน 124,800,000 บาท ในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น (บริษัทแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1,000 บาท เป็น 1 บาท จำนวนหุ้นชำระแล้ว 390,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565) ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	249,264,211
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	390,000,000
เงินปันผลที่จ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.32
รวมเงินปันผลที่จ่าย(บาท)	124,800,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	50

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11	390,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	-	-	-
รวมทั้งหมด	11	390,000,000	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในวาระนี้เลขานุการบริษัทได้เชิญ นายชัยนันท์ ลภิกษานาวุฒิกร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ และด้วย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ นายวิชาญ อมรโรจนวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ

ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับนางสุวรรณา มหากาญจน์ และนายธวัช ธีระนุสรณ์กิจ แม้ว่าจะเป็นกรรมการที่ออกตามวาระแต่ทั้งสองท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงสามารถอยู่ในที่ประชุมและลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ

นายชัยนันท์ ฤทธิรานาวัดณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดคราวออกตามวาระตามที่ได้จับสลาก จำนวน 4 คน ได้แก่

1. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ ประธานร่วมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
3. นางสุวรรณา มหากาญจน์ กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายธวัช ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการ/ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ หลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีทัศนคติที่ดี เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นกรรมการเดิมที่ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้นท่านใดมาให้กับบริษัทฯ พิจารณา

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาในคราวประชุมวันที่ 17 มีนาคม 2566 (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้) ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์/ นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์/ นางสุวรรณา มหากาญจน์ และนายธวัช ธีระนุสรณ์กิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม

สรุปผลการนับคะแนนเสียงวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระมี
ดังนี้

ลำดับที่ 1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11	390,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	-	-	-
รวมทั้งหมด	11	390,000,000	100

ลำดับที่ 2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิชาญ อมรโรจนวงศ์ ประธานร่วมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11	390,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	-	-	-
รวมทั้งหมด	11	390,000,000	100

ลำดับที่ 3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวรรณา มหกาญจน์ กรรมการบริษัท/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11	390,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	-	-	-
รวมทั้งหมด	11	390,000,000	100

ลำดับที่ 4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายรัช ธีระนุสรณิกิจ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11	390,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0

งดอกเสี้ยว	0	0	0
บัตรเสี้ยว	-	-	-
รวมทั้งหมด	11	390,000,000	100

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจตามเดิม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

เลขาธิการบริษัท ได้เชิญนายชัยนันท์ ลภิตานานูวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้รับมอบหมายจากนายชาคริต เตชะนภารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอการพิจารณาในวาระนี้ นายชัยนันท์ ลภิตานานูวัฒน์ ซึ่งแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าตอบแทนบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566 ทุกคณะรวมกันรวมถึงบำเหน็จรายปีจากผลประกอบการปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 16,660,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานบริษัทฯ	100,000	60,000
รองประธานบริษัทฯ	60,000	40,000
กรรมการ	40,000	30,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	-	
ประธานกรรมการ	-	40,000
กรรมการตรวจสอบ	-	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
4. คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีและ พัฒนาอย่างยั่งยืน		
ประธาน	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
5. คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	-	40,000
กรรมการ	-	30,000
6. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประธาน	-	30,000
กรรมการ	-	20,000

เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยมากกว่า 1 ครั้งภายในเดือนเดียวกันจะได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมเพียงครั้งเดียว และคำตอบแทนกรรมการทั้งคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและบำเหน็จรายปี จะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับปี 2566 เป็นเงิน 13,660,000 บาท เป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับปี 2565 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2. บำเหน็จรายปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

จ่ายบำเหน็จรายปีจากผลประกอบการปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จรายปีให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

โดยเงินโบนัส/บำเหน็จจะจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3. สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance) โดยมีค่าเบี้ยประกันต่อปีจำนวน 128,000 บาท (และบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ทั้งหมด)

เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11	390,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	-	-	-
รวมทั้งหมด	11	390,000,000	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) จากนั้นได้เรียนเชิญ คุณเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางอรรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
4. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9309

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ "อิวาย" จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ "อิวาย" ทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (หากมี) ในอนาคต นอกจากนี้ อิวาย ทำหน้าที่ สอบทาน ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปี 2566 ของบริษัท อินโดกรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นเงิน 340,000 บาท

บริษัทฯ สำนักงาน อิวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566


มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุษฎฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือนางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้


มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11	390,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	-	-	-
รวมทั้งหมด	11	390,000,000	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม
(นายตง ธีระนุสรณ์กิจ)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ)
เลขานุการบริษัท

เอกสารแสดงมติรับรองรายงานการประชุม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่ เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผสมหรือ Hybrid

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
1	บริษัท กิมจิว กรุ๊ป จำกัด	284,400,000
2	นายวิชัย วิชาวัฒน์กุล	10,560,000
3	นายตง ชีระนุสรณ์กิจ	10,560,000
4	นายดำรง วิชาวัฒน์กุล	10,560,000
5	นายชวัล ชีระนุสรณ์กิจ	10,560,000
6	นางสุวรรณา มหากาญจน์	10,560,000
7	นายดำรงชัย วิชาวัฒน์กุล	10,560,000
8	นายดำรงกิจ วิชาวัฒน์กุล	10,560,000
9	นายมนสรร ชีระนุสรณ์กิจ	10,560,000
10	นางพนันท์ สุขสันต์ปานเทพ	10,560,000
11	นายภูมินทร์ ชีระนุสรณ์กิจ	10,560,000
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		390,000,000

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	11	390,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	-	-	-
รวมทั้งหมด	11	390,000,000	100