



# บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555  
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

### เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.25 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา  | ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     |
| 3. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล        | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง      |
| 4. ดร.ธีรธร ชาราไชย            | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 5. นายเทพทัย ศิลา              | กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |
| 6. นายสุวิทย์ ยอดจรัส          | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร  |
| 7. นายเวทย์ นุชเจริญ           | กรรมการ/ กรรมการบริหาร  |
| 8. นายศราวุธ จารุจินดา         | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. นายวรัญญู ศิลา              | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายสุธี สมานิ             | รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด และ<br>รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจันทน์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ  |
| 3. นายสุชล รัชชา             | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน  |
| 4. นางสาวนันท์นิตย์ ราชกิจ   | เลขานุการบริษัท   |

### ผู้สอบบัญชี:

นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายสมยศ สุธีรพรชัย บริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: นางสาวนรินทิพย์ ท่องสายชล

เมื่อครบองค์ประชุม รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 คน จำนวนหุ้น 295,705,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.76 และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 28 ราย จำนวนหุ้น 117,063,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.28 รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 412,769,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงสามารถเริ่มการประชุมได้

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ผ่านทางออนไลน์ หรือ E-Voting
2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นที่ประชุมทราบ โดย 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระมีดังนี้
  - ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ข. วาระที่ 6 เป็นวาระเรื่องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - ค. วาระที่ 8 เป็นวาระเรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ง. วาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) หากผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (550,000,000 หุ้น) หรือเท่ากับ 183,333,333 หุ้น
3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ที่ปรึกษากฎหมายจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่
  - ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงสามารถลงคะแนนผ่านทางออนไลน์ หรือ E-Voting
  - กรณีการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีกเพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมในวาระนั้น ๆ ได้ สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม สามารถสอบถามได้ภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการควบคุมระบบนับคะแนน รวมถึงบันทึกภาพและเสียงการประชุม

นอกจากนี้ ได้แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่อย่างใด

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ที่ปรึกษากฎหมายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |          |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 412,697,602 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 41,500      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 คน คิดเป็นจำนวน 111,334,800 หุ้น

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 มีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code และเชิญนายวีรณัฐ ศิลลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุชล รัชชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมประมุขอื่นนอกเหนือจากการประมุขปกติ ดังนี้

1. จัดประมุขคลื่นความถี่วิทยุ FM ให้กับ กสทช.
2. ลงนามข้อตกลงจัดการประมุขสังหาริมทรัพย์ "ทรัพย์เด่น ท่าเลทอง" ผ่านระบบ AUCT Bid กับบริษัทบริหารสินทรัพย์เจ จำกัด หรือ JAM
3. ร่วมจัดประมุขรถหรูในงาน Bangkok Auto Salon 2022 Asean's Biggest Modified Automotive Show and Sale ซึ่งเป็นงานมหกรรมรถแสดงและจำหน่ายยนตรกรรมพร้อมอุปกรณ์แต่งรถที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

4. จัดอีเวนต์งานประมูลรถบ้าน

5. จัดอีเวนต์งานประมูลรถบิ๊กไบค์นอกสถานที่ภายใต้ชื่องาน “Bangkok Bike Fest 2022”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าหาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้แก่ลูกค้าในฐานะที่บริษัทฯ เป็นตัวกลางในการซื้อขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสร้างแหล่งซื้อปิ้งของคนรักรถ ด้วยการหาสินค้าที่ลูกค้าสามารถซื้อได้หลังจากประมูลแล้ว ได้แก่ น้ำมันเครื่อง, แบตเตอรี่, และไส้กรองอากาศ เป็นต้น ภายใต้บริการ AUCT Shopping และยังคงผลักดันให้มีการประมูลผ่าน AUCT Bid หรือการประมูลแบบตั้งเวลา 24 ชั่วโมง รวมถึงบริการขนย้ายรถหลังการขายผ่าน AUCT Serve ซึ่งทยอยมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับช่วงต้นปี 2566 บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. จัดประมูลการอนุญาตสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดให้แก่ กสทช.

2. เปิดบริการใหม่ภายใต้ชื่อ AUCT Firm ซึ่งเป็นบริการในลักษณะที่บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการหาพันธมิตรสถาบันการเงินมาปล่อยเชื่อให้แก่ลูกค้าทั้งก่อนประมูลและหลังประมูล รวมถึงบริการรีไฟแนนซ์

ทั้งนี้ แผนงานที่สำคัญในปี 2566 บริษัทฯ วางแผนจะขยายพื้นที่คลังสินค้าอีก 10 แห่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับสินค้าจากสถาบันการเงิน โดยในช่วงต้นปี 2566 บริษัทฯ เปิดคลังสินค้าใหม่แล้ว 2 แห่ง ที่จังหวัดกำแพงเพชรและกาฬสินธุ์ คงเหลืออีก 8 แห่ง ได้แก่ หนองคาย, บุรีรัมย์, ปากช่อง นครราชสีมา, เลข, ชัยภูมิ, ปราจีนบุรี, สุพรรณบุรี, และกระบี่

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

- ผลการดำเนินงานปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบแสดงฐานะการเงิน                         | ปี 2564         | ปี 2565         | ผลต่าง         | % ผลต่าง      |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                          |                 |                 |                |               |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            | 167.50          | 98.37           | (69.13)        | (41.3%)       |
| ลูกหนี้การค้า-ค้ำรถ                       | 100.99          | 88.99           | (12.00)        | (11.9%)       |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น               | 12.06           | 16.77           | 4.71           | 39.1%         |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น          | 419.09          | 419.09          | 0.00           | 0.0%          |
| ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์       | 282.34          | 280.40          | (1.94)         | (0.7%)        |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้                      | 794.76          | 838.01          | 43.25          | 5.4%          |
| สินทรัพย์อื่น ๆ                           | 48.80           | 64.85           | 16.05          | 32.9%         |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>                       | <b>1,825.55</b> | <b>1,806.48</b> | <b>(19.07)</b> | <b>(1.0%)</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                            |                 |                 |                |               |
| เจ้าหนี้การค้า-ค้ำรถ                      | 322.48          | 191.77          | (130.71)       | (40.5%)       |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น             | 55.81           | 88.11           | 32.30          | 57.9%         |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า                       | 788.83          | 854.56          | 65.73          | 8.3%          |
| หนี้สินอื่นและภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย | 119.11          | 117.96          | (1.15)         | (1.0%)        |
| <b>หนี้สินรวม</b>                         | <b>1,286.23</b> | <b>1,252.40</b> | <b>(33.83)</b> | <b>(2.6%)</b> |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                         | 539.32          | 554.08          | 14.76          | 2.7%          |

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบแสดงฐานะการเงิน                                | ปี 2564  | ปี 2565  | ผลต่าง  | % ผลต่าง |
|--|----------|----------|---------|----------|
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                   | 1,825.55 | 1,806.48 | (19.07) | (1.0%)   |
| กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร (ส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้น) | 204.07   | 218.83   | 14.76   | 7.2%     |

ปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,806.48 ล้านบาท ลดลง 19.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนหนี้สินรวมเท่ากับ 1,252.40 ล้านบาท ลดลง 33.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 554.08 ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  | ปี 2564 | ปี 2565 | % ผลต่าง |
|--|---------|---------|----------|
| รายได้จากการให้บริการ  | 869.83  | 947.08  | 5.6%     |
| รายได้อื่น   | 4.86    | 6.11    | 25.5%    |
| รวมรายได้  | 901.69  | 953.19  | 5.7%     |
| ต้นทุนบริการ   | 419.70  | 472.01  | 12.5%    |
| กำไรขั้นต้น  | 477.13  | 475.07  | (0.4%)   |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)   | 53.2%   | 50.2%   | (5.7%)   |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ   | 29.57   | 31.33   | 6.0%     |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  | 107.29  | 108.41  | 1.0%     |
| กำไรจากการดำเนินงาน  | 345.14  | 341.43  | (1.1%)   |
| ต้นทุนทางการเงิน   | 23.07   | 24.52   | 6.3%     |
| ภาษีเงินได้  | 65.97   | 65.67   | 0.5%     |
| กำไรสุทธิ  | 256.09  | 251.25  | (1.9%)   |
| อัตรากำไรสุทธิ (%)   | 28.4%   | 26.4%   | (7.2%)   |
| กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ - สุทธิ<br>จากภาษีเงินได้ | (3.05)  | 0.01    | 100.3%   |
| กำไรเบ็ดเสร็จ  | 253.04  | 251.26  | (0.7%)   |

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 953.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปี 2564 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการประมูล รายได้ค่าขนย้าย และรายได้อื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ ในปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนบริการ, ค่าใช้จ่ายในการขาย ให้บริการ และบริหาร, และต้นทุนการเงิน รวมจำนวน 636.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 9.8 เนื่องจากต้นทุนค่าขนย้ายที่เพิ่มขึ้น และค่าเสื่อมสิทธิการใช้ทรัพย์สินจากการเช่าพื้นที่เพื่อขยายคลังสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนบริการที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2565 จำนวน 475.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 0.4 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 50.2 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 251.25 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 26.4

- งบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

| งบกระแสเงินสด                                | ปี 2564        | ปี 2565        | ผลต่าง         | %ผลต่าง         |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน          | 437.95         | 299.98         | (137.97)       | (31.50%)        |
| เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน     | (168.17)       | (48.15)        | 120.02         | 71.37%          |
| เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (295.64)       | (320.97)       | (25.33)        | (8.57%)         |
| <b>เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>                | <b>(25.86)</b> | <b>(69.13)</b> | <b>(43.27)</b> | <b>167.33%</b>  |
| เงินสดต้นงวด                                 | 193.36         | 167.50         | (25.86)        | (13.37%)        |
| <b>เงินสดปลายงวด</b>                         | <b>167.50</b>  | <b>98.37</b>   | <b>(69.13)</b> | <b>(41.27%)</b> |

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดปลายงวดลดลงจากต้นงวดจำนวน 69.13 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 299.98 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 48.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับปรุงอาคารสถานที่และสาขาต่าง ๆ ส่วนกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 320.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่า ทำให้บริษัทฯ คงเหลือเงินสดปลายงวดจำนวน 98.37 ล้านบาท

- อัตราส่วนทางการเงิน

| อัตราส่วนทางการเงิน  | ปี 2564 | ปี 2565 | % ผลต่าง |
|----------------------|---------|---------|----------|
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 53.20   | 50.16   | (5.7%)   |
| อัตรากำไรสุทธิ (%)   | 28.40   | 26.36   | (7.2%)   |
| EBIT (%)             | 38.28   | 35.82   | (6.4%)   |
| EBITBA (%)           | 52.43   | 49.78   | (5.1%)   |
| ROA (%)              | 48.99   | 45.96   | (6.2%)   |
| ROE (%)              | 19.15   | 18.80   | (1.8%)   |
| D/E (เท่า)           | 2.38    | 2.26    | (5.2%)   |
| BV (บาท)             | 0.98    | 1.01    | 2.7%     |
| EPS (บาท)            | 0.47    | 0.46    | (1.9%)   |

จากนั้นที่ปรึกษาฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

- ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ระบุนชื่อ ถามว่า การเพิ่มคลังสินค้าทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญมากน้อยแค่ไหน

นายสุชล รัชชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบดังนี้

งบประมาณการลงทุนในคลังสินค้าแต่ละแห่งไม่สูงมากนัก โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ประมาณ 2 ล้านบาทต่อแห่ง ส่วนค่าเช่าพื้นที่ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละคลังสินค้าที่เช่า

- นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ตามดังนี้
  1. ปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ที่เปอร์เซ็นต์ และไตรมาส 1/2566 มีแนวโน้มเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด
  2. จำนวนขอครุฑเข้าประมูล และเปอร์เซ็นต์ยอดจบประมูลปี 2566 เทียบกับปี 2565 เท่าที่ผ่านมามีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

1. ตัวเลขไตรมาส 1/2566 ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ อย่างไรก็ตามภาพรวมในปี 2566 คาดว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ สามารถทำผลประกอบการออกมาได้ดี เนื่องจากหนี้เสียหรือ NPL และลูกหนี้สินเชื่อค้างชำระใน Stage 2 มีทิศทางสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 จะเห็นได้จากรายได้ของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2565 ที่เติบโตขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของหนี้ NPL และ Stage 2
2. บริษัทฯ ไม่มีการเปิดเผยจำนวนขอครุฑเข้าประมูลและการจบการประมูล เนื่องจากถือเป็นความลับของลูกค้า อย่างไรก็ตามสามารถกล่าวได้ว่าทิศทางรายได้เข้าประมูลและรอดจบประมูลในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนขอหนี้ NPL และ Stage 2

- ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ระบุชื่อ ถามว่า งบประมาณการลงทุนค่าเช่าในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไร  
นายสุชล รัชชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบดังนี้

ตามที่แจ้งว่าในปี 2566 บริษัทฯ มีแผนการขยายพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 10 แห่งนั้น บริษัทฯ จะแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณการลงทุนเพื่อปรับพื้นที่แต่ละแห่งประมาณ 2 ล้านบาท และงบประมาณค่าเช่าพื้นที่ขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละคลังสินค้าที่เช่า ซึ่งโดยปกติจะเช่าพื้นที่ประมาณ 3 - 6 ไร่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

**ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ**

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่างบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

|                             | ปี 2564  | ปี 2565  | การเปลี่ยนแปลง |        |
|-----------------------------|----------|----------|----------------|--------|
|                             |          |          | จำนวน          | ร้อยละ |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)      | 1,825.55 | 1,806.48 | (19.07)        | (1.04) |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)        | 1,286.23 | 1,252.40 | (33.83)        | (2.63) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 539.32   | 554.08   | 14.76          | 2.74   |
| รายได้รวม (ล้านบาท)         | 901.69   | 953.19   | 51.50          | 5.71   |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)         | 256.09   | 251.25   | (4.84)         | (1.89) |

|   | ปี 2564 | ปี 2565 | การเปลี่ยนแปลง |        |
|---|---------|---------|----------------|--------|
|   |         |         | จำนวน          | ร้อยละ |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                      | 0.46    | 0.46    | 0.00           | 0.00   |
| อัตรากำไรสุทธิ (%)                          | 28.40   | 26.36   |                |        |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.38    | 2.26    |                |        |

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

|             |       |             |       |               |          |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 412,739,102 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วตั้งแต่ปี 2557

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ แล้ว โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 แสดงได้ดังนี้

|                                       | ปี 2565<br>(เสนอครั้งนี้) | ปี 2564         | ปี 2563         | ปี 2562         |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                   | 251.25                    | 256.09          | 227.97          | 234.25          |
| เงินปันผล (ล้านบาท)                   | 250.25                    | 247.50          | 225.50          | 220.00          |
|                                       | (0.455 บาท/หุ้น)          | (0.45 บาท/หุ้น) | (0.41 บาท/หุ้น) | (0.40 บาท/หุ้น) |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 99.60%                    | 96.65%          | 98.92%          | 93.92%          |



คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.455 บาท เป็นเงิน 250.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของกำไรสุทธิปี 2565 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 82.50 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.305 บาท เป็นเงิน 167.75 ล้านบาท

กำหนดวันที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date): วันที่ 28 เมษายน 2566
- วันจ่ายปันผล: วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

● ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ระบุชื่อ ถามว่า บริษัทฯ จะคงนโยบายอัตราการจ่ายเงินปันผลเกือบร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิต่อเนื่องอีกหรือไม่ หรือมีแผนการลงทุนใหม่ เช่น การเพิ่มคลังสินค้า

นายวรวิญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการลงทุนพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 90 อย่างสม่ำเสมอ และยังไม่มียุทธศาสตร์การจ่ายเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.305 บาท เป็นเงิน 167.75 ล้านบาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |       |             |       |               |          |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 412,769,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน คิดเป็นจำนวน 30,201 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ปรึกษาทนายความชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายสุวิทย์ ยอดจรัส และนายวรัญญู ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ แม้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จึงเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นที่ปรึกษาทนายความได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

● ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ระบุชื่อ ถามว่า เนื่องจาก รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแล้ว เพราะสาเหตุใดจึงยังคงเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตอบดังนี้

บริษัทฯ เสนอชื่อ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาทดแทนได้ ประกอบกับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งในช่วงเวลา 9 ปีที่ผ่านมา รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษาทนายความจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายสุวิทย์ ยอดจรัส และนายวรัญญู ศิลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 392,571,503 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.1068 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,197,800  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.8932  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

**2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการ**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 392,490,603 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.0872 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,278,700  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.9128  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

**3. นายวรวิญญู ศีลา กรรมการ**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 412,638,403 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9683 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 130,900     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0317  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

**วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และคำบ่าเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2565**

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และคำบ่าเหน็จรายปีของกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทน                | ปี 2566 (แสนครั้งนี้) | ปี 2565 |
|--------------------------|-----------------------|---------|
| <b>1. รายเดือน (บาท)</b> |                       |         |
| ประธานกรรมการ            | 50,000                | 50,000  |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ     | 44,000                | 44,000  |
| กรรมการตรวจสอบ           | 38,000                | 38,000  |
| กรรมการ                  | 38,000                | 38,000  |

| คำตอบแทน  | ปี 2566 (เสนอครั้งนี้)                      | ปี 2565                                     |
|---|---|---|
| <b>2. ค่าบำเหน็จรายปี (บาท)</b>                   | <b>พิจารณาจากผลการดำเนินงาน<br/>ปี 2565</b> | <b>พิจารณาจากผลการดำเนินงาน<br/>ปี 2564</b> |
| ประธานกรรมการ                                     | 726,000                                     | 726,000                                     |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                              | 605,000                                     | 605,000                                     |
| กรรมการตรวจสอบ                                    | 484,000                                     | 484,000                                     |
| กรรมการ   | 484,000                                     | 484,000                                     |
| <b>3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</b>                     |   |   |
| ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ             | เบี้ยประกัน ไม่เกิน 45,000 บาท              | เบี้ยประกัน ไม่เกิน 45,000 บาท              |
| ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการ<br>และผู้บริหาร | วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท                  | วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท                  |

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และค่าบำเหน็จรายปีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปีก่อนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 392,664,503 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.1293 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,066,800  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.8615  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 38,000      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0092  |

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| ชื่อผู้สอบบัญชี            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ |
|----------------------------|----------------------------|---|
| 1. นายวิชาดี โลเทศกระวี    | 4451                       | 2 ปี  |
| 2. นายสำราญ แดงถ้ำ         | 8021                       | -   |
| 3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ | 7544                       | 1 ปี  |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาท จากปี 2565

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| ค่าตอบแทน  | ปี 2566<br>(แสนครั้งนี้) | ปี 2565          |
|--|--------------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี   | 1,550,000                | 1,550,000        |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส  | 450,000                  | 450,000          |
| ค่าบริการอื่น ๆ:<br>สอบทานการโอนย้ายข้อมูลจากระบบบัญชีเดิมไปยังระบบบัญชีใหม่ | 100,000                  | -                |
| <b>รวม</b>   | <b>2,100,000</b>         | <b>2,000,000</b> |

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |          |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 412,769,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดว่า “บุคคลใดมีหน้าที่บอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบ โดยทางหนังสือพิมพ์ บุคคลนั้นอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46, ข้อ 57, ข้อ 61, และข้อ 63 ดังนี้

| ข้อความเดิม  | ข้อความที่เสนอแก้ไข  |
|--|--|
| <p><b>ข้อ 46.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>   | <p><b>ข้อ 46.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>  |
| <p><b>ข้อ 57. วรรค 1</b> ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ ...</p> <p>... <b>วรรค 5</b> การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p> | <p><b>ข้อ 57. วรรค 1</b> ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ ...</p> <p>... <b>วรรค 5</b> การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p> |

| ข้อความเดิม  | ข้อความที่เสนอแก้ไข   |
|--|---|
| <p><b>ข้อ 61.</b> บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน</p> <p>สำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ที่กำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วยภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</p> | <p><b>ข้อ 61.</b> บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน</p> <p>สำหรับงบดุลนั้น บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วยภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</p> |
| <p><b>ข้อ 63.</b> เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนที่มีใช้การลดทุนตามข้อ 62. วรรคสี่ ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย</p>  | <p><b>ข้อ 63.</b> เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนที่มีใช้การลดทุนตามข้อ 62. วรรคสาม ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย</p>  |

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46, ข้อ 57, ข้อ 61, และข้อ 63 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |               |          |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 412,769,303 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

ที่ปรึกษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

- ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ระบุชื่อ สอบถามดังนี้
  1. การเพิ่มคลังสินค้า 10 แห่ง ที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 20 ล้านบาท จะบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในไตรมาส 1/2566 หรือทยอยบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
  2. คลังสินค้าใหม่ 10 แห่ง มีค่าเช่ารวมต่อเดือนประมาณเท่าไร  
นายสุชล รัชชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ตอบดังนี้
    1. โดยปกติบริษัทฯ จะบันทึกงบประมาณการลงทุนเป็นสินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมตามอายุสัญญาเช่า ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการลงทุนขยายคลังสินค้าจะทยอยบันทึก ทำให้ไม่กระทบต้องบกำไรขาดทุนในไตรมาส 1/2566 ทั้งจำนวน
    2. ยังไม่ได้สรุปตัวเลขค่าเช่ารวมต่อเดือนสำหรับคลังสินค้าใหม่ เนื่องจากบางส่วนยังอยู่ระหว่างการหาพื้นที่เช่า อย่างไรก็ตามคาดว่าค่าเช่าทั้งหมดต่อเดือนจะไม่สูงอย่างเป็นนัยสำคัญ
- ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ระบุชื่อ ถามว่า การเพิ่มคลังสินค้าใหม่ 10 แห่ง จะสามารถสร้างรายได้ให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายได้ทันทีหรือไม่ หรือมองเป็นการลงทุนระยะยาว  
นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้  
การเพิ่มคลังสินค้าใหม่ บริษัทฯ มีการหารือกับสถาบันการเงินและประเมินเบื้องต้นแล้วว่า สินค้าที่เข้ามาในพื้นที่จะมีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนและค่าเสื่อมราคาต่าง ๆ
- ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ระบุชื่อ ถามว่า แนวโน้มรถ EV ที่มีการเติบโต บริษัทฯ มีมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบในด้านบวกและด้านลบอย่างไรบ้าง  
นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้  
การที่รถ EV มีแนวโน้มเติบโตขึ้น บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์จะไม่แตกต่างจากช่วงที่เปลี่ยนจากรถเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์อัตโนมัติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกมักจะเริ่มจากหัวเมืองใหญ่ก่อน จากนั้นกระจายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ กล่าวคือ บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบในด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเท่านั้น และในแง่การดำเนินงานของบริษัทฯ มีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับรถ EV เพิ่มเติม และมีการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อรองรับเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ระบุชื่อ ถามว่า ในปี 2566 มีปัจจัยอะไรบ้างที่คาดว่าจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ  
นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้  
จากการประเมินสถานการณ์โควิดและการพักรงระหนึ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มองว่ายังคงมีสินค้าที่ค้างอยู่ในกระบวนการ จึงคาดการณ์ว่าปัจจัยหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานในปี 2566 ได้แก่ นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่อาจทำให้เกิดการชะลอการส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่เห็นสัญญาณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีการชะลอการส่งสินค้าจริงอาจทำให้มูลค่านี้สูงกว่าราคาสินทรัพย์ ซึ่งจะกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อผู้เช่าซื้อเดิมและสถาบันการเงินเอง



- นายฉัตรชัย หุ้มทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
  1. อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิปี 2565 ต่ำกว่าปี 2564 เพราะอะไร และแนวโน้มปี 2566 จะดีขึ้นหรือไม่

2. ผลประกอบการปี 2566 จะดีมากและทำสถิติใหม่หรือไม่

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทฯ ขยายบริการในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น บริการขนย้าย และแม้มีการปรับขึ้นค่าดำเนินการ แต่บริษัทฯ ได้รับส่วนต่างกำไรเพิ่มขึ้นไม่มากจากการขยายบริการต่าง ๆ นั้น จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิลดลง ทั้งนี้ โดยปกติอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างเห็นได้ชัดต่อเมื่อปริมาณสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2. บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานปี 2566 ให้ทำสถิติใหม่เช่นกัน โดยคาดการณ์จากปริมาณสินค้าที่กักตุนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งหากไม่มีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าหรือนโยบายภาครัฐอื่น ๆ บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่สละเวลามาร่วมประชุม และขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พร้อมเน้นย้ำการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด และสำหรับการลงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ บริษัทฯ เน้นให้การทำสัญญามีความคล่องตัวมากที่สุด จากนั้นกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

-ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา-

(รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการ

-สุวิทย์ ยอดจรัส-

(นายสุวิทย์ ยอดจรัส)

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

-วรัญญู ศิลา-

(นายวรัญญู ศิลา)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-นันทนิตย์ ราชกิจ-

(นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ)

เลขานุการบริษัท