

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรอง
- 2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินเป็นผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 1.46 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายเงินเป็นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายเป็นผลร้อยละ 73.84 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าโดยตลอดมา
- 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว
- 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.35 ล้านบาท
- 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งเอกสาร และการมอบฉันทะในข้อ 28, 37, 38 และ นำเสนอการมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อ บังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการบริษัท