



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร.ธนาชาติ นุ่มนนท์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสิทธิชัย สี่เกษม | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 4. นายเกริก สี่เกษม | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางจันทร์จิรา สัมครไทย | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายเดวิด สัมบุญญาภรณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

(มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาวสุนิสา จิตรานุรักษ์สกุล
2. นางสาวเมธาวี ใต้ตอ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายนันท์วัฒน์ ศิริกุลโยธิน
2. นางสาวปิยธิดา ศรีวรราช



3. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

นางสาวปนัดดา พลสิมมา ผู้ช่วยเลขานุการฯ บริษัท

เริ่มการประชุม

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทในวันนี้ และมอบหมายให้นางสาวปนัดดา พลสิมมา เลขานุการฯ บริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าในการประชุมวันนี้ ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 407,591,261 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 28,658,511 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 65 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 436,249,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.5839 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมซึ่งได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 และ แนะนำกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1) คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2, 4, 5, 7, และ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9, 10, 11, 12 และ 13 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

2) การออกเสียงลงคะแนน

หลังจากประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงหลังรายงานในแต่ละวาระเสร็จ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งในบัตรลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”
- ผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนกับตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน

3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายลงทะเบียนหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหักกลับกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียงเท่านั้น”
- ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่ามีการออกเสียงลงคะแนน
 2. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีกรงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
- หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน



4) การประกาศผลการนับคะแนน

เพื่อความกระชับในการประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันทีโดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาวาระการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนเสร็จ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ประธานมี 2 ประเด็นที่ต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1) ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจอุตสาหกรรมกำลังฟื้นตัวหลังจากเจอผลกระทบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โรคระบาดโควิด-19 บริษัทจึงมุ่งดำเนินงานตามกลยุทธ์ โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) โดยบริษัทขยายความร่วมมือจากการเน้นการทำงานเชิงรุก โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง มีความยืดหยุ่นและความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลายซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกันถึง 3 บริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยขยายฐานลูกค้าใหม่ในธุรกิจแพลตฟอร์ม 3 บริษัท ดังนี้

- 1.1) ธุรกิจแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม (Liquip Corporation)
- 1.2) ธุรกิจความงามและเวชภัณฑ์ (บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอมेटเทค จำกัด)
- 1.3) ธุรกิจบรรจุก๊าซที่ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Henkel Thailand)

และในปี 2566 บริษัทมุ่งดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับเรื่อง Clean Energy ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกมุ่งเน้นเช่นกัน ณ ปัจจุบัน ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางบวก เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวไทยกำลังกลับมาเติบโตแบบทวีคูณ ส่งผลในรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน เมื่อความต้องการของผู้บริโภคปลายน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เป็นผลดีต่อผู้บริโภคกลางน้ำและต้นน้ำ สืบเนื่องให้การผลิต Intermediate เพิ่มขึ้นด้วยอย่างมีนัยสำคัญ โรงงานต่าง ๆ จะมีการวางแผนการดำเนินงานควบคุมประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของผู้บริโภคปลายน้ำ ส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ในฐานะประธานกรรมการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ทำให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและรับมือกับการฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งจะฟื้นคืนสู่ความแข็งแกร่ง เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

- 2) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมพิธีประกาศผลรางวัล SET Awards 2022 และท่านได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Extend รวม 2 รางวัล ดังนี้



- รางวัล Outstanding CEO Awards Business Excellence CEO of the company listed on MAI
- รางวัล Outstanding Company Performance Awards Business Excellence MAI market capitalization up to THB 1.5 bln

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.siameastsolutions.com จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 470,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 66 ราย รวม 436,719,772 หุ้น โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |



วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเกริก ลีเกษม กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายเกริก ลีเกษม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากผลการดำเนินงานในปี 2565 เป็นไปเป้าหมายแล้วนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วยเสมอ โดยมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติตาม สื่อสารให้ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานเข้าใหม่ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และข้อพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างวัฒนธรรมการบริหาร โดยบูรณาการร่วมกันทั้งองค์กร ทั้งการอบรมพนักงานใหม่ การสื่อสารให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและนโยบายที่เกี่ยวข้องบน Coso online ของบริษัทฯ และการเน้นย้ำจากผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการสื่อสารให้พนักงาน หรือคนภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหากพบเหตุต้องสงสัย โดยผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้



| หน่วยล้านบาท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2564 |
| สินทรัพย์รวม | 557,127,480.53 | 488,160,184.37 | 741,153,144.46 | 692,372,943.82 |
| หนี้สินรวม | 157,331,754.94 | 155,148,176.81 | 114,215,732.67 | 95,647,129.40 |
| รายได้รวม | 611,698,393.74 | 498,090,230.09 | 509,783,224.41 | 480,092,713.55 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) | 66,751,963.83 | 34,870,373.01 | 31,923,793.82 | 80,321,406.91 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.17 |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นางจันทร์จิรา สมัครไทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนางจันทร์จิรา สมัครไทย แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้



ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งเท่ากับอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ลีเกษม กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเดียวกันกับที่ระบุในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก ลีเกษม กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสิทธิชัย ลีเกษม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า เพื่อความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญ ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ นายเกริก ลีเกษม และนายสิทธิชัย ลีเกษม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม และนางจันทร์จิรา สมัครไทย ได้ดำเนินการประชุมต่อไปโดยนำเสนอประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 รายเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท



หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

5.2 นายเกริก ลิเกชม

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

5.3 นายสิทธิชัย ลิเกชม

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

สำหรับวาระนี้นางจันทริกา สัมครไทย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้ เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | 2565 | 2566 (ปีที่เสนอ) |
|--|--------|---------------------|
| เบี้ยประชุมกรรมการ | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง) | 15,000 | 15,000 |
| - กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง) | 10,000 | 10,000 |
| เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง) | 12,000 | 12,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง) | 10,000 | 10,000 |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน) | 28,000 | 28,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน) | 20,000 | 20,000 |



| ตำแหน่ง | 2565 | 2566 (ปีที่เสนอ) |
|--|--------|---------------------|
| เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง) | 12,000 | 12,000 |
| - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) | 10,000 | 10,000 |
| ทั้งนี้ นายเดวิด สมัญญาภรณ์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท | | |
| สิทธิและผลประโยชน์อื่น | ไม่มี | ไม่มี |

รวมค่าตอบแทนกรรมการ

| คณะกรรมการประชุม | ปี 2565 ที่เสนอ | จ่ายจริง ปี 2565 | | ปี 2566 ที่เสนอ |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | จำนวนประชุม | รวมเป็นเงิน | |
| รวมทั้งสิ้น (บาท) | 1,700,000 | 12 | 1,488,000 | 1,700,000 |

โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอผู้ถือหุ้น โดยกรรมการมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทและเป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจในตลาดเดียวกัน

นางจันทร์จิรา สมัครไทย ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทได้ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ทุกประการแล้ว ทั้งยังพบว่าผู้สอบบัญชีนั้น เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระต่อบริษัทอย่างเด็ดขาด คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2566 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ดร.ปริษา สอน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 6718 และ / หรือ
2. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8622 และ / หรือ
3. นางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 10467 และ / หรือ
4. นายอภิชาติ บุญเกิด เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4963

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้นำเสนอยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสอบบัญชี สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,110,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับราคาตลาดแล้วพบว่า เป็นราคาที่เหมาะสม

| ค่าตอบแทนการสอบ บัญชี | ปี 2564 (บาท) | ปี 2565 (บาท) | เสนอปี 2566 (บาท) |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ค่าตอบแทน | 1,000,000 | 1,110,000 | 1,110,000 |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดังนี้

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 327,598,944 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 12,816,847.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.91 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 66,751,963.83 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,596,189.69 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 14,413,037.47 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.39 ของทุนจดทะเบียน



การจ่ายปันผล

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 66,751,963.83 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 24,266,241 หุ้น ในอัตรา 27 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกเสียงและชำระแล้ว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีจำนวน 655,188,519 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,133,120.72 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 26,348,124.52 บาท และจ่ายปันผลในรูปของเงินสดเพื่อให้ครอบคลุมการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผลอีกจำนวนไม่เกิน 1,348,124.52 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 655,188,519 หุ้น
- รวมการจ่ายปันผลทั้งหุ้นสามัญและเงินสด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,481,245.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.65 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดตรารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,596,189.69 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 27 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 24,266,241 หุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกเสียงและชำระแล้ว ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีจำนวน 655,188,519 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,133,120.72 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 26,348,124.52 บาท และจ่ายปันผลใน



รูปของเงินสดเพื่อให้ครอบคลุมการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผลอีกจำนวนไม่เกิน 1,348,124.52 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 655,188,519 หุ้น

- รวมการจ่ายปันผลทั้งหุ้นสามัญและเงินสด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,481,245.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.65 ของกำไรสุทธิ
- อนุมัติให้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,684.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 327,598,944 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 327,594,259.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 9,369 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 9,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 4,684.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 327,598,944 บาท เป็นทุนจดทะเบียน



จำนวน 327,594,259.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 9,369 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้การลดทุนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้จะไม่กระทบกระเทือนต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,684.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 327,598,944 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 327,594,259.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 9,369 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติให้นำบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เป็นข้อความดังนี้



| | | |
|----------------------|----------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | : 327,594,259.50 บาท | (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น | : 655,188,519 หุ้น | (หกร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเก้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | : 0.50 บาท | (ห้าสิบบสตางค์) |
| โดยแบ่งออกเป็น | : | |
| หุ้นสามัญ | : 655,188,519 หุ้น | (หกร้อยห้าสิบล้านห้าหมื่นแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเก้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : -ไม่มี- | (-) |

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |



วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12,133,120 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 327,594,259.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 339,727,380 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,266,241 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในวาระที่ 8 จึงขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12,133,120 บาท จากทุนจดทะเบียน 327,594,259.50 บาท เป็นจำนวน 339,727,380 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,266,241 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 12,133,120 บาท จากทุนจดทะเบียน 327,594,259.50 บาท เป็นจำนวน 339,727,380 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,266,241 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติให้บุคคลกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |



วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ที่ประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11 บริษัทฯจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เป็นข้อความดังนี้

| | | | |
|---------|----------------|--------------------|---|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน | : 339,727,380 บาท | (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | : 679,454,760 หุ้น | (หกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | : 0.50 บาท | (ห้าสิบบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | : | |
| | หุ้นสามัญ | : 679,454,760 หุ้น | (หกร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | : -ไม่มี- | (-)” |

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุมเลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบฯ สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ในวาระที่ 8 และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในวาระที่ 11 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 24,266,241 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 27 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,133,120.72 บาท หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.0185 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 24,266,241 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 27 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,133,120.72 บาท หรือคิดเป็นจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0185 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.0185 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|------------------------------|
| เห็นด้วย | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |
| รวม | 436,719,772 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

(ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวปนัดดา พลสิมมา)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม