

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งใหม่)
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เนื่องจากเวลา ได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เป็นจำนวน 15 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,638,999,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.2882 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 19,859,697,555 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้การประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2566 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งใหม่) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 และให้ยึดถือกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 20,723 รายคิดเป็น 19,859,697,555 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงชาญ	สำเภาเงิน	รักษาการประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพุทธชาติ	รังคสิริ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการบริษัท
4. นางสาวไขแข	เชิดวิศว์พันธุ์	กรรมการบริษัท
5. นายภัทร	ลาภานันท์	กรรมการบริษัท
6. นายบัณฑิต	อุศล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายมนตรี	ไกรเลิศศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนลินี	ประทีปศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวเหิยน	ฉิน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Telecom Business)
3. นายธนวรรณ	ไกรศรีวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นางสาวพรพรรณ	รุ่งโรจน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายภาคย์	มีพันธ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Non Telecom Business) และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นายธนาทิตย์	รักษ์เสถียรภาพ	ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2. นายธรรมรัตน์	กระจ่างตา	ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และ บริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม มีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

3. สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนจากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายรายระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที
อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมหรือ
6. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ปรบควนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเอง 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,745,477,773 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 698,627,723 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้

2,444,105,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.3068 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีทั้งหมด 20,723 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 19,859,697,555 หุ้น) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญ คุณพวงชาญ สำเภางิน รักษาการประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณณลินี ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,527,979,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	2,527,979,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2565 (One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่ง QR Code สำหรับดาวน์โหลดให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียด	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,528.81	5,891.05
หนี้สินรวม	1,669.10	2,062.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,859.70	3,828.84
รายได้รวม	3,344.59	3,272.54
กำไรสุทธิ	28.40	26.88
กำไรต่อหุ้น (หน่วย :บาท)	0.0014	0.0020

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2565 (One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,584,797,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม		2,584,797,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท”

เนื่องจากปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯลฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจ และรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงรองรับการขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก หรือในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท แต่สามารถเชื่อมโยงต่อยอดและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้ทางฝ่ายจัดการ จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,419,858 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
1. กำไรสุทธิ	28.40	ล้านบาท	26.88	ล้านบาท	5.10	ล้านบาท
2. สำรองตามกฎหมาย	1.42	ล้านบาท	1.34	ล้านบาท	0.26	ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	19,860	ล้านหุ้น	14,893	ล้านหุ้น	9,907	ล้านหุ้น
4. เงินปันผลประจำปี	-	บาท:หุ้น	-	บาท:หุ้น	-	บาท:หุ้น
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล **	-	%	-	%	-	%

ตามที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมาย 1,419,858 บาท เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,419,858 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,419,858 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,500,494,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7180
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	84,850,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2819
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	2,585,345,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

เลขาธิการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี

เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2566 เป็นปีที่ 6 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของ ค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3.) นายจิโรจ ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5.) นางสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 6.) นายโกมินทร์ ลั่นปราชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 7.) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 8.) นายพจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 9.) นายวิเชียร ประุฑาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 10.) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 11.) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 12.) นางสาวกัญจนวารี ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 13.) นางสาววงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 14.) นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ เสี่ยงกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอดังต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท	1,634,000	1,634,000	1,634,000

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 12 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด, บริษัท ทีแซด เทรดิง จำกัด , บริษัท เกียร์ ทุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท มิตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด, บริษัท ถัง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อิเลคตรา โมทีฟ จำกัด, บริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท สยามเมดิคอลแคนนาบิส จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ โมบิลิตี้ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทรวม รวมกันในวงเงินประมาณ 2,920,000_บาท

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรือร้องดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณนารินทิพย์ ท่องสายชล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า

- ทำไม่บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวนมากถึง 14 ราย

คุณพงษ์ชาญ สำเภาเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- เป็นนโยบายของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน กรณีผู้สอบบัญชีติดภารกิจ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือร้องดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย

- 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
- 3.) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
- 4.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
- 5.) นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
- 6.) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
- 7.) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 8.) นายพจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 9.) นายวิเชียร ประุงพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 10.) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 11.) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 12.) นางสาวกัญจนวราห์ ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 13.) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 14.) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 |

จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้ รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000.00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,585,735,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	2,585,735,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่สลับแปด มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- 1.) ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ กรรมการบริษัท
- 2.) นางสาวไชแซ เชติวิศว์พันธุ์ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกนอกห้องประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสิ้นก่อน ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โดยลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจนับคะแนนต่อไป

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรือคัดค้านเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณธีรภัทร เขียวจรรยาภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- หากกรรมการบริษัท กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้ง จะแก้ไขบริษัทให้ดีขึ้นได้อย่างไร เพราะปัจจุบันราคาหุ้นไม่สูงขึ้น

คุณพงษ์ชาญ สำเภาเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ราคาหุ้นตกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 และเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในประเทศ
- การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัททั้งสองท่านกลับมาเนื่องจาก เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สุจริต โปร่งใส และมีทักษะเชิงบริหาร และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) ผศ.ดร.ทิพภากร รั้งศิริ กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,500,903,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7192
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	84,832,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2807
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	2,585,735,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2.) นางสาวไขแข เขติวิศว์พันธ์ กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,500,903,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7192
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	84,832,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2807
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	2,585,735,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 8

พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565

รายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,500,431,395	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7009
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	85,304,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2990
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,585,735,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ข้อ 22/1 ข้อ 26 ข้อ 26/1 ข้อ 27 และข้อ 37

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการเรียกประชุม คณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสาร หรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ บริษัทจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ข้อ 22/1 ข้อ 26 ข้อ 26/1 ข้อ 27 และข้อ 37 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 22 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 22 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้
ข้อ 22/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 22/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร	ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม หรือบริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม หรือเอกสาร หรือข้อความ รวมถึงการโฆษณาข้อความ และ/หรือคำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ ให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
ข้อ 26/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 26/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้</p>
<p>ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22 ข้อ 22/1 ข้อ 26 ข้อ 26/1 ข้อ 27 และข้อ 37 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ข้อ 22/1 ข้อ 26 ข้อ 26/1 ข้อ 27 และข้อ 37 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ข้อ 22/1 ข้อ 26 ข้อ 26/1 ข้อ 27 และข้อ 37

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,585,735,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม		2,585,735,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกัญชา กัญชง ถามว่า ตามที่อดีตนักการเมืองท่านหนึ่งเดินสายต่อต้านนโยบายกัญชาเสรีของพรรคการเมืองแห่งหนึ่งที่ได้หาเสียงเลือกตั้ง ถามว่าบริษัทรู้สึกอย่างไร

คุณพงชาญ สำเภาเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจของบริษัทฯ ผลิต สกัดเพื่อส่งออก ไม่มีผลกระทบต่อนักการเมืองที่เดินสายต่อต้าน ขณะนี้เรารอกฎหมายผ่านให้เรียบร้อย เพื่อทำธุรกิจให้ถูกกฎหมาย

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- การที่ร่างกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากยุบสภา อยู่ระหว่างการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รอรัฐบาลชุดใหม่จะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว หลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ บริษัทจะเดินจะทำธุรกิจต่อเนื่องหรือไม่

คุณพงชาญ สำเภาเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ สร้างโรงงานสกัดเสร็จ และทดสอบการผลิตเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการ และสร้างรายได้ได้ทันทีหลังจากที่กฎหมายผ่าน

คุณพรรัตน์ เจริญบุญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ราคาหุ้นตก บริษัทฯ มีแผนดำเนินการอย่างไรเพื่อให้บริษัทมีผลดำเนินการดีขึ้น ราคาหุ้นและมีผลกำไรดีขึ้น

คุณพงชาญ สำเภาเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา หลายบริษัทมีผลประกอบการที่ขาดทุน ในช่วงปีแรกๆ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้วางแผนและกลับมาเริ่มกำไรในปี 2565 – 2566 ซึ่งในสถานการณ์ที่ผ่านมา ปัจจัยภายนอก เช่น การ Bank Run ของต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งตลาดหุ้นไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา และแผนธุรกิจของบริษัทฯ คาดว่าน่าจะมีผลกำไรเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจในทีมบริหาร นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนธุรกิจ ธุรกิจที่ดำเนินอยู่ มีแนวโน้มเติบโต และมีผลกำไร ส่วนบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุน หากผลประกอบการดี จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง หากไม่ดีก็จะหยุดลงทุน

คุณธิดารัตน์ เอี่ยมมงคลรัตน์ ผู้ถือหุ้น แจ้งในที่ประชุมว่า

- เท่าที่ดูงบการเงิน ปี 65 และปี 64 มีจุดน่าสังเกตดังนี้
 - 1.สินทรัพย์ ปี 65 ลดลง
 - 2.หนี้สินลดลง
 - 3.ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่ม...แสดงว่ามีเงินลงทุนเพิ่มอย่างน้อย 30 ล้านบาท
 - 4.รายได้รวมเพิ่มขึ้น
 - 5.กำไรเพิ่มขึ้น
 - 6.กำไรต่อหุ้นกลับลดลง

ควรพิจารณาตรวจสอบว่าทำไมลงทุนเยอะ แต่ได้กำไรน้อย ระบบสต็อกสินค้า ระบบรายรับ รายจ่าย การบริหารงานบุคคล การใช้ทรัพยากร คุ่มค่าหรือไม่ ควรขอความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ หรือบริษัทที่มีระบบ IT ที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะสร้างจุดแข็งและโอกาสให้กับธุรกิจ

การขยายการลงทุนควรคำนึงถึงราคาหุ้นต่อหน่วยให้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นควรมี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของกรรมการบริษัท

คุณพงชาญ สำเภาเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณและน้อมรับความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้น

คุณธีรภัทร เขียวจรูญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจหลากหลาย เช่น รถ EV, กัญชงกัญชา ธุรกิจใดสร้างผลกำไรได้บ้าง

คุณพงชาญ สำเภากเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เริ่มมีกำไรในปี 2565 ที่ผ่านมา ส่วนกัญชงกัญชา รอผ่านกฎหมายก่อน จึงจะเริ่มผลิตและรับรู้รายได้

คุณชัยวุฒิ สิขมวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- สอบถามธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ามีความเติบโตในปีนี้คาดการณ์ไว้กี่เปอร์เซ็นต์

คุณพงชาญ สำเภากเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ยังตอบไม่ได้ แต่เป็น Trend ในอนาคต รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้รถ EV คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

คุณปิยะพงษ์ ประสานทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- มีแผนที่จะรวมพาร์หุ้น เนื่องจากหุ้นมีราคาต่ำกว่า 1 บาท หรือไม่

คุณพงชาญ สำเภากเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- คณะกรรมการบริษัทจะนำไปพิจารณา

คุณธีรภัทร เขียวจรูญกุลผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- มีแผนหาพันธมิตรในการร่วมลงทุนบ้างหรือไม่ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

คุณพงชาญ สำเภากเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- มีพันธมิตรหลายรายเข้ามา ช่วงปี 2565 -2566 สถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น แต่สถานการณ์ของสงครามยุโรปต่อเนื่อง ส่งผลให้ทำให้ธุรกิจต่างชาติและสถาบันการเงินได้รับผลกระทบ หลายบริษัทปิดกิจการ ทำให้บริษัทฯ ต้องพิจารณาเรื่องการลงทุนใหม่อย่างระมัดระวัง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องดูแลผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

คุณธิดารัตน์ เอื้อมงคลรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- แนะนำว่าค่าตอบแทนกรรมการควรลดลง หากบริษัทฯ มีผลกำไรต่อหุ้นน้อยลงในปีปัจจุบันค่ะ

คุณพงชาญ สำเภากเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า


- ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ตั้งเป็นงบประมาณไว้ ซึ่งในการประชุม Online บางครั้งจะไม่ได้เบิกค่าเบี้ยประชุม และที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้งบประมาณไม่ถึงที่ตั้งไว้

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย
ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.




นายพงชาย สำเภาเงิน
ประธานการประชุม



นางสาวณลินี ประทับศร
เลขานุการบริษัท