



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุม ณ สำนักงานของบริษัท
ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม
ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์	อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางทรงศรี	ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายโสภณ	บุญยรัตพันธุ์	กรรมการ
4. นายปัญญา	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสรรพัชญ์	โสภณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
6. นายธนาชาติ	นุมนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
7. นายเกรียงไกร	บุญเลิศอุทัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทนุสิทธิ์	สกุนวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่ายต่างประเทศ CLM
2. นายอมรเทพ	ทองเหลือง	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
3. นายปวีศ	ตันบุญจิตต์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Cybersecurity Solutions)
4. นางจิรันธิน	จุงจัญญ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Digital Transformation)
5. นายพจน์	วีรศุทธากร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรังสรรค์	บันฑูรารณ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเชิร์ฟพลัส จำกัด
----------------	-----------	--

ผู้สอบบัญชี

นางสาววิไลวรรณ

ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวชิตชนาгу ชัยตฤณธวัช ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,272 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโดยการมอบฉันทะจำนวน 159 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 243,354,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2673 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวชิตชนาгу ชัยตฤณธวัช ดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวชิตชนาгу ชัยตฤณธวัช ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับคำถามที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บริษัทจะทำการตอบคำถามต่างๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามขอให้เลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียงโดยเลือกที่รูปไมโครโฟนซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้คัดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่า งดออกเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 2 "รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566" เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ วาระที่ 6 "พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ" ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
- (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นางสาวชิตชนาฎ ชัยตฤณธวัช สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนาฏ ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	243,498,352	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	243,498,352	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 143,600 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรอย่างครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (CLMT) นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษาในการวางระบบ Cloud solutions, Big data, IT Security และ Maintenance services ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น Oracle, Splunk, Palo Alto, CrowdStrike, Informatica, Hitachi, Stellar Cyber, Cloudera และ Knowbe4 เป็นต้น

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจให้บริการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ให้คำปรึกษาในการวางระบบ MSSP (Managed Security Service Provider) ให้บริการศูนย์ SOC (Security Operation Center)

บริษัท วีเชิร์ฟพลัส จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 51 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน IT และการให้บริการหลังการขาย บริการต่ออายุสัญญาบริการ งานเฉพาะทางที่ต้องใช้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ และศูนย์บริการ IT ทั่วประเทศ รวมทั้งรับบริหารจัดการขนาดใหญ่

บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.34 ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้าน Digital Transformation เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) รวมทั้งเป็น Implementer สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวด้วย

ในส่วนของการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา อันดับแรกขอเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปี 2566 บริษัทได้ผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต



หรือที่เรียกกันว่า CAC แล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ เราได้นำแนวคิดด้าน ESG เข้ามาผนวกกับการดำเนินงานขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลและพัฒนาบุคลากร การช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในขอบเขตที่เราทำได้ และในปี 2566 บริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำด้าน Cyber Security อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้แก่ Menlo Security สำหรับสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ได้สรุปไว้ในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยอยู่ในหัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงิน และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ โดยรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 5.48 เป็นร้อยละ 4.17 อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.27 เท่า เป็น 1.30 เท่า โดยรายได้จากกลุ่มประเทศ CLM เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 33 ของรายได้รวม และรายได้จากกลุ่ม Cyber Security เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 41

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญคุณพจน์ วีรศุทธากร รายงานต่อที่ประชุมต่อไป

นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวเสริมในส่วนของข้อมูลทางการเงิน ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,091.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4 (ปี 2565 : 2,011.8 ล้านบาท) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง ธุรกิจต่างๆ เริ่มกลับมาลงทุนกับเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLM ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 70 โดยมีกำไรขั้นต้น 427.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนร้อยละ 6 (ปี 2565 : 404.7 ล้านบาท) เช่นเดียวกับกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกับปีก่อน กำไรสุทธิจำนวน 88.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 21 (ปี 2565 : 111.9 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากมีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 11.4 ล้านบาท ประกอบกับในปีก่อนมีรายได้อื่นจำนวน 6.9 ล้านบาท จากการชนะคดีที่บริษัทฯ พ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อ

สัดส่วนรายได้จากกลุ่ม Cyber Security เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 41 และสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ Non-Oracle ก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58 เป็นร้อยละ 66 เช่นกัน

ในปี 2566 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรากำไรสุทธิลดลง สำหรับปี 2466 ที่เท่ากับร้อยละ 15.16 ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 19.52 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.27 เท่า เป็น 1.30 เท่า จากการเพิ่มขึ้นของรายการเจ้าหนี้ค้างจ่าย ณ สิ้นปีมีเป็นจำนวนสูงขึ้น ในช่วงใกล้สิ้นปี

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนาภ ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรศุทธากร รายงานผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ในหน้า 132 ถึงหน้า 204 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลของงบการเงินรวมโดยสรุป มีดังนี้ ฐานะการเงินของปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.9 หนี้สินรวม 826 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 580 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 2,092 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29 สตางค์ต่อหุ้น

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวชิตชนาฏ ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	243,498,352	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	243,498,352	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรศุทธากร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

new out

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 และกำไรสะสมให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,101,560 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 104.24 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 36,840,624 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงิน 55,260,936 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

สำหรับหุ้นสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนาฏ ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	243,498,352	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	243,498,352	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และจัดสรรหุ้นสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชิตชนาฏ ชัยตฤณธวัช พิจารณำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวชิตชนาฏ ชัยตฤณธวัช รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง

 7/13

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก จากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายโสภณ นุณยรัตพันธุ์ | กรรมการ |
| 2. นายสรวิชัย โสภณ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 3. นายปัญญา เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นใน ลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาสำหรับวาระนี้ ขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมก่อน การลงมติ

กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ออกจากที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวชิตชนาภ ชัยตฤณรัชช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	243,498,352	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	243,498,352	100.0000

2. นายสรรพัชญ์ โสภณ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	243,498,252	99.99996
ไม่เห็นด้วย	100	0.00004
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	243,498,352	100.00000

3. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	243,498,352	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	243,498,352	100.0000



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุม

นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	อัตราคำตอบแทน (บาท)			
	คำตอบแทนรายเดือน (อัตราเดิม)	คำตอบแทนรายเดือน (อัตราที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราเดิม)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราที่เสนอ)
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- กรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	-	15,000	คงเดิม
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท			
คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี			

จากนั้นนายบัญญัติ เกษมทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น


10/13

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนา ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	243,498,352	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	243,498,352	100.0000


มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรพพัชญ โสภณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม นายสรพพัชญ โสภณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8420	และ/หรือ
2. นางสาวมาริษา ธรรธบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5752	และ/หรือ
3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	11641	และ/หรือ
4. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	12089	

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้




ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน	2,350,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567, 30 มิถุนายน 2567 และ 30 กันยายน 2567)		
จำนวน	630,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,980,000	บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้วจำนวน 3 ปี ในปี 2564-2566

จากนั้นนายสรรพัชญ โสภณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนาภ ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	243,498,352	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	243,498,352	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2567 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น





นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ด้วยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำ ให้ท่าน พิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวหารือกับคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาและจะได้แจ้งให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)

ประธานที่ประชุม

(นายธนพล นรเศรษฐสุธาดพร)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม