

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุม ณ สำนักงานของบริษัท ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง 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 | บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการ |
| 4. นายปัญญา | เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสรรพชัย | โสภณ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอนชาติ | นุมนนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายเกรียงไกร | บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1. นายทนต์สิทธิ์ | สกุลวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่ายต่างประเทศ CLM |
| 2. นายสุชสันต์ | เดชะวัชรภรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค |
| 3. นายพรชัย | พงศ์เอนกกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 4. นายพจน์ | วีรสุทธากร | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|--------------|--|
| นางสาววาณี | แก้วไพโรเกิด | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด |
|------------|--------------|--|

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----------------|------------|---|
| นางสาววิไลวรรณ | ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสยาม สอบบัญชี จำกัด |
|----------------|------------|---|



นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,706 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโดยการมอบฉันทะจำนวน 849 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 254,752,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.9798 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ ดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่สำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับคำถามที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่บริษัทเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยบริษัทจะทำการตอบคำถามต่างๆ 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 กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อบันทึกคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่า งดออกเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 "รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564" เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5 "พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ" ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐฤกฤตา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,752,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,752,230	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยโครงสร้างของบริษัทประกอบไปด้วย บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำกัด ในประเทศเมียนมาร์ และยังมีธุรกิจในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษาในการวางระบบ Cloud solutions, Big data, IT Security และ Maintenance services

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

สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการ อาทิ Oracle, Splunk, Palo Alto, CrowdStrike, Informatica, Hitachi, Attivo Networks, Pure Storage, Imperva, CyberArk, Trend Micro, Aruba, Securonix, Forcepoint ซึ่งบางผลิตภัณฑ์แม้บริษัท และบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในลักษณะของบทบาทหน้าที่ กล่าวคือ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการ ส่วนบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด เป็น System Integrator ซึ่งเน้นงานให้บริการในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน IT และการให้บริการหลังการขาย บริการต่ออายุสัญญาบริการ งานเฉพาะทางที่ต้องใช้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ และศูนย์บริการ IT ทั่วประเทศ รวมทั้งรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย อาทิ Lenovo, Asus, Huawei, F5, Hp, Dell, Cisco, NetApp, Arista, Microsoft, VMware เป็นต้น

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก 2 ราย ได้แก่ Attivo Networks ในกลุ่มประเทศ CLM และ Pure Storage ในประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีนวัตกรรมใหม่ที่โดดเด่น และเป็นผู้นำในเรื่องของการป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการทำ Digital Transformation สำหรับผลประกอบการในปี 2564 แม้รายได้จะลดลงร้อยละ 19 แต่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 และมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 34 รายได้จากกลุ่ม Security เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 เป็นร้อยละ 28 อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.91 เป็นร้อยละ 6.74 อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ลดลงจาก 1.89 เท่า เหลือ 1.10 เท่า

ในส่วนของบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด มีผู้ลงทุนรายใหม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 119,667 หุ้น ในราคาหุ้นละ 600 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 71.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.63 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลดลงเหลือร้อยละ 18.34 และบริษัทมีผลกำไรจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้น 13.01 ล้านบาท

ด้วยท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามเข้ามาทุกปีเกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริตขององค์กร จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที่เรียกกันว่า CAC แล้ว โดยหากมีความคืบหน้าในส่วนนี้ประการใดจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวเสริมในส่วนของข้อมูลทางการเงิน โดยบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,857.10 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19 ปี 2563 : 2,283.38 ล้านบาท) กำไรขั้นต้น 402.18 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3 ปี 2563 : 414.91 ล้านบาท) และมีกำไรสุทธิจำนวน 126.54 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 41 ปี 2563 : 89.72 ล้านบาท) สาเหตุที่บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น และการรับรู้ผลกำไรจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าของบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายวิ บุณยะโสภาส ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีธุรกิจอินเดียดนามด้วยหรือไม่ หากไม่มี เป็นเพราะเหตุใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า เวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการศึกษาและสำรวจตลาดแล้ว แต่ยังไม่สามารถหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เหมาะสมได้ ในตอนนี้จึงยังไม่มีธุรกิจที่เวียดนาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรศุทธากร รายงานผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ในหน้า 110 ถึงหน้า 188 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลของงบการเงินรวมโดยสรุป มีดังนี้ ฐานะการเงินของปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,285 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12 หนี้สินรวม 672 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 29.7 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 561 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 24.4 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,857 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.7 กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 41 และบริษัทมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.42 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 39

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564

จากนั้นนายพจน์ วีระศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,767,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 15,000 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสรรพัชญ์ ไสภณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาสำหรับวาระนี้ ขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติ และเนื่องด้วยนายบัญญัติ เกษมทรัพย์ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ด้วย จึงมอบหมายให้ท่านประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ออกจากที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบุญย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต		กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	254,767,230	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	-	
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	
รวม	254,767,230	100.0000	

2. นายสรรพ์พัชญ โสภณ		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	254,767,130	99.99996	
ไม่เห็นด้วย	100	0.00004	
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	
รวม	254,767,230	100.00000	

3. นายบัญญัติ เกษมทรัพย์		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	254,766,230	99.9996	
ไม่เห็นด้วย	-	-	
งดออกเสียง	1,000	0.0004	
บัตรเสีย	-	-	
รวม	254,767,230	100.0000	

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

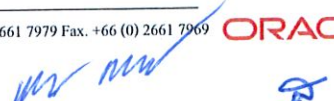
ประธานฯ มอบหมายให้นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุม

นายปัญญา เกษมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)					
	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดิม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราเดิม)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราที่เสนอ)		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000		20,000			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-		15,000			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-		15,000			
- กรรมการบริษัท	15,000		15,000			
- กรรมการตรวจสอบ	-		15,000			
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-		15,000			
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-		15,000			
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท					
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี					

จากนั้นนายปัญญา เกษมทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,766,230	99.9996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,000	0.0004
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรพัชญ์ ไสภณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายสรพัชญ์ ไสภณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8420	และ/หรือ
2. นางสาวมาริษา ธรรารบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5752	และ/หรือ
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8509	

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน	2,010,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565, 30 มิถุนายน 2565 และ 30 กันยายน 2565)		
จำนวน	600,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,610,000	บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สบับัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้วจำนวน 1 ปี ในปี 2564

จากนั้นนายสรรพัชญ์ โสภณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐฤกดา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,766,230	99.9996
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,000	0.0004
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 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



ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,884,064 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 65.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นเงิน 52,190,884 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากนั้นนายพจน์ วีระศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐฤกดา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,767,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	254,767,230	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.



(นายณรงค์ อิงค์นเศ)

ประธานที่ประชุม



(นายธนพล นรเศรษฐ์สถาพร)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

