



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

#### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 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	บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการ
4. นายปัญญา	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสรรพัชญ์	โสภณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
6. นายธนาชาติ	นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
7. นายเกรียงไกร	บุญเลิศสุทัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทูลสิทธิ์	สฤณวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่ายต่างประเทศ CLM
2. นายสุขสันต์	เดชะวัชรภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
3. นายปวีริศ	ตันบุญจิตต์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Cyber Security Solutions)
4. Mr. Sai Woon Ti		ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Digital Solutions)
5. นายพจน์	วีระศุทธากร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

#### ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรังสรรค์	บันฑูราภรณ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
2. นายปกาสิต	วัฒนา	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

**ผู้สอบบัญชี**

นางสาววิไลวรรณ

ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มซี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากรายการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,880 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโดยการมอบอำนาจจำนวน 802 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 250,402,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.5628 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงคธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงคธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ ดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมครั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับคำถามที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่บริษัทเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 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  
กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้คัดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย ในวาระ  
นั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนน  
เสียงไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อบันทึกคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่า งดออกเสียง บริษัท  
จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระดังต่อไปนี้  
วาระที่ 2 "รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565" เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้  
วาระที่ 5 "พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ" ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน  
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การ  
ลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM สำเร็จเกินกว่าเวลาที่กำหนด  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้สอบ  
บัญชีของบริษัทได้แก่นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ  
อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน  
เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียงวาระต่างๆ นางสาววิไลวรรณ เกียรติไพบูลย์ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดง  
ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27  
เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,402,127	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>250,402,127</b>	<b>100.0000</b>

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจของบริษัท และบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรอย่างครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (CLMT) นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษาในการวางระบบ Cloud solutions, Big data, IT Security และ Maintenance services ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น Oracle, Splunk, Palo Alto, CrowdStrike, Informatica, Hitachi, Pure Storage, Pure Storage, Stellar Cyber, Cloudera และ Knowbe4 เป็นต้น บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ให้คำปรึกษาในการวางระบบ MSSP (Managed Security Service Provider) ให้บริการศูนย์ SOC (Security Operation Center) ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น Splunk, Palo Alto, CrowdStrike, Attivo Networks, Imperva, Securonix, BeyondTrust, CyberArk, Forcepoint, Trend Micro และ Aruba เป็นต้น

บริษัท วีเชิร์ฟพลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน IT และการให้บริการหลังการขาย บริการต่ออายุสัญญาบริการ งานเฉพาะทางที่ต้องใช้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ และศูนย์บริการ IT ทั่วประเทศ รวมทั้งรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น Lenovo, Asus, Huawei, f5, HP, Dell, Veritas, Fortinet, Cisco, Veeam, Vmware Microsoft, Arista และ NetApp เป็นต้น

บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้าน Digital Transformation เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) รวมทั้งเป็น Implementer สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าวด้วย เช่น Salesforce, Qualtrics, Snowflake และ Connect X เป็นต้น

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก 3 ราย ได้แก่ KnowBe4, Cloudera และ Stellar Cyber สำหรับผลประกอบการในปี 2565 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยรายได้จากประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 สัดส่วนรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34 เป็นร้อยละ 39 รายได้จากกลุ่ม Security เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 36 อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 6.74 เป็นร้อยละ 5.48 อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) เพิ่มขึ้นจาก 1.10 เท่า เป็น 1.27 เท่า

สำหรับโครงการต่อต้านการทุจริตขององค์กร ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที่เรียกกันว่า CAC แล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวเสริมในส่วนของคุณค่าทางการเงิน โดยบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,011.80 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 (ปี 2564 : 1,857.10 ล้านบาท) สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLM เริ่มฟื้นตัว ธุรกิจต่างๆ เริ่มกลับมาลงทุนกับเทคโนโลยีมากขึ้น กำไรขั้นต้น 404.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 (ปี 2564 : 402.18 ล้านบาท) แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาโดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้าน Security กำไรสุทธิจำนวน 111.91 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11 (ปี 2564 : 126.54 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากในปี 2564 มีการรับรู้ผลกำไรจำนวน 13 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมูลค่าของบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด ที่สูงขึ้นจากการเข้ามาลงทุนใน บริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด ของผู้ถือหุ้นรายใหม่

นอกจากนี้ สัดส่วนรายได้จากกลุ่ม Security ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 36 และสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ Non-Oracle ก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 58 เช่นกัน

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติมติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรศุทธากร รายงานผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ในหน้า 116 ถึงหน้า 192 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลของงบการเงินรวมโดยสรุป มีดังนี้ ฐานะการเงินของปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 12.5 หนี้สินรวม 808 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.2 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.3 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 2,012 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.3 กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 112 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.6 และบริษัทมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.36 บาทต่อหุ้น



ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565

จากนั้นนายพจน์ วีระศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายได้ในประเทศ และต่างประเทศอยู่ที่สัดส่วน 78 ต่อ 21 อยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนนี้หรือไม่

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต ที่แจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรายได้ เนื่องจากรายได้ในประเทศไทยยังคงเป็นรายได้หลัก การเติบโตในกลุ่มประเทศ CLM ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจ และการเมือง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,402,227	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>250,402,227</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ





**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายปัญญา 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 2566 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ        | ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 2. นายธนาชาติ นุ่มนนท์       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน   |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาสำหรับวาระนี้ ขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติ

กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ออกจากที่ประชุม

จากนั้นนายปัญญา เกษมทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายองอาจ ทองทิพย์สกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดสัดส่วนความหลากหลายทางเพศของกรรมการ และมีนโยบายกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่

นายปัญญา เกษมทรัพย์ ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งดูแลกิจการของบริษัทปัจจุบันเป็นเพศหญิง สำหรับกรรมการท่านอื่นๆ บริษัทได้มีการพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งต่างๆ สำหรับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,402,227	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>250,402,227</b>	<b>100.0000</b>

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,402,227	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>250,402,227</b>	<b>100.0000</b>

2. นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,402,227	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>250,402,227</b>	<b>100.0000</b>



3. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,402,227	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>250,402,227</b>	<b>100.0000</b>

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับ  
เข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุก  
ประการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
นำเสนอต่อที่ประชุม

นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของ  
บริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ  
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้  
พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มี  
ขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และ  
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี  
2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเต็ม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราเต็ม)	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (อัตราที่เสนอ)
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน	-	-	-	15,000
- กรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- กรรมการตรวจสอบ	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	15,000	คงเดิม
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน	-	-	-	15,000
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท			
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี			

จากนั้นนายบัญญัติ เกษมทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,402,227	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	250,402,227	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์ โสภณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายสรรพัชญ์ โสภณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- |                              |                                |      |          |
|------------------------------|--------------------------------|------|----------|
| 1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 8420 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวมาริษา ธราธรรพกุล   | 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 2566 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน	2,091,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 และ 30 กันยายน 2566)		
จำนวน	600,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,691,000	บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ โดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้วจำนวน 2 ปี ในปี 2564-2565

จากนั้นนายสรรพัชญ์ โสภณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบูลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,402,227	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>250,402,227</b>	<b>100.0000</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2566 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 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

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,092,128 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.29 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 36,831,192 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงิน 55,260,936 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวณัฐกฤตา เกียรติไพบุลย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,402,227	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>250,402,227</b>	<b>100.0000</b>

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

  
 (นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)  
 ประธานที่ประชุม

  
 (นายธนพล นรเศรษฐสุดาพร)  
 เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม