

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

.....

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออติทอเรีย ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 116 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 136 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 235,133,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.2453 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 508,448,439 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท”

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิศักดิ์	ต้นติวรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวนีย์	กมลบุตร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. นายอารีพงศ์	ภูชอุ่ม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางดาวรรณ	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายจตุพันธ์	มงคลสุธี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายมนตรี	มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เนื่องจากปัญหาสุขภาพ)
-------------	--------------	--

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายภาคภูมิ	ภูอุดม	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. นายวรุตติ	โอภาธิกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ และจัดซื้อ
3. นายจิรพงศ์	วชิราชนาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง
4. นายภาคภูมิ	กังสนานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
5. นายเชิดสกุล	อันมงคล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด

1. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวณัฐพร ต่านพิชญพันธ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุวิทย์ จันทร์อำพร

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่พยานการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นายกฤษฎา แยมบรรจง

เริ่มการประชุม

นางสาวมนฉิชา โหมดม่วง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเรียกประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่รายละเอียดซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทมีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยจะเผยแพร่วีดิทัศน์ไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวลงในระบบ
3. ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระ โดยไม่มีการสลั้ววาระ และจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยการยกมือและแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็น และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน

ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

5. บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมการประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ท่านลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับการออกเสียง แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทออกเสียง “เห็นด้วย” และขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ “เห็นด้วย” ทุกใบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

6. วิธีการคำนวณฐานคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่กำหนดให้คำนวณคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นฐานคะแนนเสียงเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ถือหุ้น “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่กำหนดให้คำนวณคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น แม้ผู้ถือหุ้นจะ “งดออกเสียง” บริษัทจะนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

7. บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ นายกฤษฎา แยมบรรจง ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยไม่มีผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งได้มีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงเป็นการกำหนดตามวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้มี และในการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยใน

ส่วนของรายละเอียดของผลการดำเนินงานประจำปี 2565 นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ได้มอบหมายให้นายภาคภูมิ กังสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงโดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายภาคภูมิ กังสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานว่า พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ในปี 2565 โดยผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรค่อนข้างที่จะดีมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30% และกำไรของผลการดำเนินงานของธุรกิจสิ่งพิมพ์อยู่ที่ 167 ล้านบาท เติบโตขึ้น 85% รวมถึง EBITDA (inc. profit sharing) อยู่ที่ 705 ล้านบาท เติบโตขึ้น 11% ในส่วนของฐานะทางการเงินของบริษัท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสภาพคล่อง วงจรเงินสดแค่ 16 วัน D/E ratio อยู่ที่ 0.3 เท่า รวมถึงดอกเบี้ยอัตรากำไรอยู่ที่ 76% โดยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ เกิดจากปัจจัย 2 ส่วน ได้แก่ 1. การบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และ 2. การกระจายความเสี่ยง

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 1,581.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (YoY) จำนวน 135.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.9 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของยอดขายกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติกจากการที่บริษัทได้มีการขายกลุ่มธุรกิจดังกล่าวออกไปในไตรมาส 3/2564 อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมยอดขายกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติก บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้น 31.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.0 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 30.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (YoY) ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.5 เป็นผลจากการบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการขายกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth Business) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 296.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (YoY) จำนวน 74.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20.1 สาเหตุหลักมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติก

บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม 347.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (YoY) จำนวน 23.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 โดยสาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจาก PTECH ที่เพิ่มขึ้น

บริษัทรับรู้กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิสุทธิต่อจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 122.6 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังถืออยู่สุทธิต่อจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 38.7 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะรับรู้เป็นกำไรขาดทุนของบริษัทต่อไปในอนาคต ในขณะที่ในปี 2564 บริษัทมีกำไรจากการพิเศษจากการปรับโครงสร้างธุรกิจกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติก (สุทธิต่อจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง) จำนวน 784.5 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,794.0 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,013.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.8 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,328.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,337.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.2

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,465.1 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 676.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในตราสารทุน (สุทธิต่อจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) ผ่านองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,153.7 ล้านบาท โดยในระหว่างปี บริษัทได้ทำการจ่ายปันผลประจำปี 2564 จำนวน 184.9 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินสด จำนวน 138.7 ล้านบาท และออกหุ้นปันผลและจัดสรรให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 46.2 ล้านบาท และจ่ายปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565 เป็นเงินสด จำนวน 61.0 ล้านบาท โดยการลดลงทั้งหมดถูกหักลบกับผลกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 676.0 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 0.30 เท่า ลดลงจาก 0.52 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องมาจากการลดลงของเจ้าหนี้ค้างชำระค่าหุ้นจากการปรับโครงสร้างที่ทำการจ่ายชำระแล้วในระหว่างปี ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 0.20 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเล็กน้อย และบริษัทมีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จาก 2 ธุรกิจ ได้แก่ Security Solutions และ IT Distributions (Dividend)

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีทิศทางการเติบโตขึ้นที่ดีขึ้นและมีผลการดำเนินการที่ดีอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายการเติบโต (Target Double Digit Growth)

1. มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ผ่านการกระจายการลงทุนทั้งเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทน
3. เพิ่มแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจทั้งรูปแบบการเติบโตภายในและภายนอก

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2566 เชื่อว่ายังเห็นการเติบโตที่ดีของ TKS ตามกลยุทธ์การเป็น Tech Ecosystem Builder โดยที่ผ่านมาบริษัทได้สร้าง Ecosystem ไว้มากมาย มีการ Diversify ธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งการลงทุนใน SABUY MSC และ AIT เป็นการขยายขอบเขตการลงทุนของบริษัทไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจการนำเสนอโซลูชันและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร รวมไปถึงช่วยต่อยอดการเติบโตของบริษัทในเครือ อย่าง SYNEX ด้วย ดังนั้นน่าจะเห็นการลงทุนใหม่ ๆ ต่อเนื่อง

TECH ECOSYSTEM BUILDER ได้แก่ Security & Fulfillment Solutions: ธุรกิจที่ให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและโซลูชันแบบครบวงจร Digital Transformation Solution: ธุรกิจให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ IT Ecosystem: ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสินค้าไอทีที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน Tech Startup Investment: ดำเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล Smart Solution Provider: ธุรกิจให้บริการผลิตบัตรพลาสติกครบวงจรและโซลูชันการชำระเงิน System Integrator: ธุรกิจการนำเสนอโซลูชันและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

ในส่วนในเรื่องความยั่งยืน ในปี 2565 บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการด้านความยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทสามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้รับรางวัลการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนมากมาย ได้แก่

1. บริษัทได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทได้รับการประเมินผลอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 ของ ESG100 ปี 2565 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒนา
4. บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 สำหรับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มบริการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. บริษัทได้รับโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Award ประจำปี 2565 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
6. บริษัทได้รับรางวัลและเกียรติบัตร จรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2565 (TCC Best Award 20th) ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีจรรยาบรรณ ตามหลักจรรยาบรรณ ของหอการค้าไทย
7. บริษัทได้รับประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ระดับองค์กร ในปี 2565 จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
8. บริษัทได้รับโล่แสดงความขอบคุณ ในการเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาพลังงานภายใต้โครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
9. บริษัทได้รับรางวัล “ISB Awards2022 จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
10. บริษัทได้รับประกาศเกียรติ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2565 (Green Star Award 2022) จากนิคมอุตสาหกรรมสินสาครให้บริษัทเป็นโรงงานในระดับดีเยี่ยม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน ประจำปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี 2565 บริษัทได้มีกิจกรรม CSR มากมาย อาทิเช่น การบริจาคสิ่งของ บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษา สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และการร่วมบริจาคโลหิต

สำหรับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 1 สะท้อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเข้มแข็ง

ทั้งนี้ บริษัทแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

ในระหว่างปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีวาระเพื่อทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการภายใต้โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) การจัดส่ง E-mail เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวทางป้องกัน เช่น การงดรับของขวัญช่วงเทศกาล การส่งจดหมายถึงคู่ค้าขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน การสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทไม่พบหรือได้รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

จากนั้น นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

คำถาม คุณสุวิทย์ จันทร์อำพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 3 คำถาม ดังนี้ ข้อที่ 1. สอบถามผลการดำเนินการของบริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด และผลการดำเนินงานได้สะท้อนเข้ามา

ในงบการเงินของบริษัท TKS แล้วหรือยัง ข้อที่ 2. ขอรทราบายละเอียดของส่วนแบ่งกำไรของบริษัท และข้อที่ 3. สอบถามมุมมองของผู้บริหารต่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ของบริษัทว่าในอนาคตเทรนด์ของเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อรายได้บริษัทอย่างไรบ้าง และบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรให้บริษัทยังคงมีรายได้ที่เติบโต

คำตอบ คุณจิตติพันธ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 1. โดยชี้แจงว่า บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด เน้นการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการลงทุนในบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพ ที่ดำเนินธุรกิจสายเทคโนโลยี Digital Transformation ในปีที่ผ่านมา เน็กซ์ เวนเจอร์ส ได้มีการลงทุนร่วมกับ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) โดย กองทุน ORZON Ventures ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพร่วม strategy ลงทุนใน Dezpax บริษัทสตาร์ทอัพผู้ให้บริการโซลูชันบรรจภัณฑ์สำหรับธุรกิจอาหาร ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพ จากโครงการ ZERO TO ONE by SCG โดยผลการดำเนินงานจากการลงทุนของเน็กซ์ เวนเจอร์ส จะอยู่ในรูปของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าธรรมชาติของเงินลงทุนผ่านในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยปัจจุบันมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ยังแสดงอยู่ที่มูลค่าต้นทุนเดิม เนื่องจากมูลค่าของบริษัทที่เข้าไปลงทุนยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสาระสำคัญ

คำตอบ คุณภาคภูมิ กังสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ตอบคำถามข้อที่ 2. โดยชี้แจงว่าในปัจจุบันส่วนแบ่งกำไรของบริษัท มาจากบริษัทร่วม 2 บริษัท ได้แก่ SYNEX และ PTECH โดยกำไร 347 ล้านบาทนั้น แบ่งออกเป็นส่วนแบ่งจาก SYNEX ประมาณ 314 ล้านบาท และ PTECH อีกประมาณ 33 ล้านบาท

คำตอบ คุณจิตติพันธ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อที่ 3 โดยชี้แจงว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมถึงปรับ Vision และ Mission โดยบริษัทได้มุ่งหน้าไปสู่ Tech Ecosystem มากยิ่งขึ้น และปรับ strategy ใหม่ให้มีความ Diversify มากยิ่งขึ้น มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น โดยธุรกิจหลักของบริษัท ก็มีการ Transform เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพื่อรองรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามา ซึ่งปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัท ยังคงมีความ healthy ตามที่ได้นำเสนอไปในช่วงข้างต้น รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปในวาระที่ 8 ซึ่งวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งของการออกหุ้นกู้ก็เพื่อนำเงินมาใช้ในการลงทุนของบริษัทเพื่อต่อยอดธุรกิจให้บริษัทเติบโตต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 139 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 242,882,763 หุ้น)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ (วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภาคภูมิ กังสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายภาคภูมิ กังสนานนท์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 พร้อมทั้งได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ไม่มีเงื่อนไข

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	7,807.40	5,794.04
หนี้สินรวม	2,666.04	1,328.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,141.36	4,465.10
รายได้รวม	1,736.50	1,830.71
กำไรสุทธิ	1,198.65	675.95
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.34	1.32

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นายภาคภูมิ กังสนานนท์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,714,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	168,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภาคภูมิ กังสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายภาคภูมิ กังสนานนท์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หากบริษัทมีผลกำไร ให้นำรายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับการศึกษาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,098.25	670.34
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	2,355.70	2,971.78
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	462.23	508.45
4. เงินปันผล	0.50	0.42
4.1. เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท:หุ้น)	0.10	0.12
4.2. เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท:หุ้น)	-	-
4.3. เงินปันผลปลายปี (บาท:หุ้น)	0.30	0.30
4.4. หุ้นปันผล (บาท:หุ้น)	0.10	-
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	231.11	213.55
6. กำไรสุทธิต่อหุ้น	2.16	1.32
7. อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ*	64.30%	41.95%

หมายเหตุ: อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ คำนวณจากเงินมูลค่าเงินปันผลจ่ายตามรอบผลประกอบการประจำปีรวมกับมูลค่าหุ้นปันผล หากด้วยกำไรสุทธิสำหรับปีก่อนรวมรายการพิเศษ (กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและกำไรจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญแสดงสิทธิ)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 213.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และเสนออนุมัติจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 4,622,170 บาท ให้สำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

จากนั้น นายภาคภูมิ กังสนานนท์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,882,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ได้ออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในปี 2566 ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566 ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม และนางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

4.1 นายอาร์ฟงศ์ ภู่อุ่ม		กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	จำนวน	242,882,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.2 นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	จำนวน	242,882,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.3 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี		กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	จำนวน	242,882,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ชี้แจงต่อประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายประภาศ คงเอียด เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายภาคภูมิ ภู่อุดม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนายประภาศ คงเอียด และนายภาคภูมิ ภูอุดม อย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัท ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมถึงพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่านายประภาศ คงเอียด เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งนายประภาศ คงเอียด และนายภาคภูมิ ภูอุดม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายประภาศ คงเอียด		เข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน	242,882,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5.2 นายภาคภูมิ ภูอุดม		เข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	242,882,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ชี้แจงต่อประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชด้อย	
	2565	2566	2565	2566	2565	2566
ประธาน	50,000	50,000	40,000	40,000	30,000	30,000
กรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการชด้อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจำปี 2566): ให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

3. ผลประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ค่าเบี้ยประชุมรวมรายปีของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 2,735,000 บาท และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) ของกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 2,573,124 บาท

จากนั้น นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,882,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เนื่องจากเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัท ที.เค.เอส. จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2565	2566	เพิ่ม/(ลด)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	1,530,000	1,670,000	140,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ตามจริง	-

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2566 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอลงของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นางสาวสิริณัฐ วิมลสถิตย์	8413	2 ปี (2564-2565)
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,670,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 140,000 บาท)

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ภายในวงเงินรวม 1,590,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

จากนั้น นายอารีพงศ์ ภูซุ่ม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,882,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภาคภูมิ กังสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายภาคภูมิ กังสนานนท์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร) ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวและจะต้องเสนอขายภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาทโดยในการเสนอขายหุ้นกู้สามารถแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท โดยอาจเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
ตลาดรอง	บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียว หรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ 2. ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกุดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู่กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ติดต่อ ให้ข้อมูล เกรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลรวมถึงเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่นหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
--	---

อนึ่ง การออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสภาวะตลาด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท จากแหล่งเงินทุนทางเลือกและเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและการลงทุนในอนาคตของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้บุคคลใด ๆ มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับและ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ

จากนั้น นายภาคภูมิ กังสนานนท์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีข้อซักถามดังต่อไปนี้

คำถาม คุณสุวิทย์ จันทรอำพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัท คาดว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่เปอร์เซ็นต์ หุ้นก็จะมีการจัด Credit Rating หรือไม่ และหากออกหุ้นกู้แล้ว D/E ratio จะเป็นอย่างไร

คำตอบ คุณภาคภูมิ กังสนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนในการจัด Credit Rating ทั้งนี้ผลจะขึ้นอยู่กับประเมินว่าจะออกมาในรูปแบบใด ส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพการณ์และผลการประเมิน Credit Rating ในส่วนโครงสร้างเงินทุนหรือสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ภายหลังจากออกหุ้นกู้ ทางฝ่ายจัดการประเมินแล้วว่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 เท่า เนื่องจากบริษัทจะมีการออกหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นและทำให้สัดส่วน D/E ภายหลังจากออกหุ้นกู้ ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่สูงจนเกินไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,882,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่แก้ไขใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายเชิดสกุล อ้นมงคล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้

สืบเนื่องจาก พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับใหม่นี้มีหลักใหญ่ใจความที่สำคัญก็คือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการประชุมโดยใช้วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้อง) ว่าต่อไปนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ดี การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ดี สามารถใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายใต้งเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้

รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 28 32 35 36 37 และ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่แก้ไขใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่
ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม คณะกรรมการ หรือถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ	ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธาน กรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หากไม่มี ประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็น

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่
<p>มอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p><u>ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และหากไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการที่ ร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สามวัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สามารถดำเนินการจัดการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สามารถดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ <u>ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p> <p><u>การส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม หรือเอกสารอื่นใดให้แก่กรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อกรรมการรายนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือได้ให้ความยินยอม ในการรับเอกสารโดยวิธีการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่
<p>กำหนดและต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>	
<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่ออื่นทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่งให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่ออื่นทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่ คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่
	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p>	<p>ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน <u>หรือจะใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p><u>การส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p>	<p>ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขใหม่
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือจะใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 28 32 35 36 37 และ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยการกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความอื่นใดในข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความเห็น และ/หรือ คำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น นายเชิดสกุล อ้นมงคล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่แก้ไขใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,882,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.35 น.

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวเกวลิ ไพศาลพยัคฆ์)
เลขานุการผู้บันทึกการประชุม