



บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Peerapat Technology Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107551000231 Registration No. 0107551000231

เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

406 Ratchadapisek Road, Samsen Nork, Huaykwang, Bangkok  
10310, Thailand

Tel. + 66 (0) 2 290 – 1200 Fax. + 66 (0) 2 290 – 1244

## รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

### บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัทฯ ชั้น 7 เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม         | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                                     |
| 2. นายสีบพงศ์ เกตุญาติ        | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร                           |
| 3. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัยติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 4. นางจิตรวัดณา จารุวัฒนชัย   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายปราโมทย์ สิงหนุ         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายสาธิต อนันตสมบุญ        | กรรมการอิสระ   |
| 7. นายสีบพงศ์ อติชาตการ       | กรรมการ  |
| 8. นายโสภณ สิกขโกศล           | กรรมการ  |
| 9. นางสาวชลนที ถวิลเต็มทรัพย์ | กรรมการ  |
| 10. นายอรรณพ จุลพันธ์         | กรรมการ / กรรมการบริหาร /<br>ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนโรงงาน     |
| 11. นายวีระพงศ์ ลือสกุล       | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                      |

### คณะผู้บริหารของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวประภัสสร จำปาทอง      | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                |
| 2. นางสาวเปรมยามา ชูติพรธัญกูร | ผู้จัดการแผนกบัญชี                      |
| 3. นางสาวอภิสรดา เกตุญาติ      | HPBP Manager                            |
| 4. นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช    | เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม |

### ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวสุชา บุราภรณ์พงศ์  | ผู้สอบบัญชี |

### ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายสุพล คำพลอยดี           | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 2. นายมุขมิชัย อรุณเรืองอร่าม | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 3. นายณัฐาคม หล่อวัฒนพงษ์ษา   | ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 4. นางสาวภรณ์ภัชนิจ ธนาจุลดิ  | ที่ปรึกษาทางการเงิน |

### ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาววิตา สุวรรณสวัสดิ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นายถิรายุส ทรวงเดชะ      | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 3. นายศิริกร ภาคการ         | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 4. นางสาวธันยพร พานิชสมัย   | ที่ปรึกษากฎหมาย |

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 170,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 170,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 142,221,879 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 24,366,309 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 166,588,188 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.9965 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

## ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวฐิติตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และขอเรียนเชิญนายบรร วรงค์สินอุดม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 (“COVID-19”) บริษัทฯ ตระหนัก และห่วงใยสุขภาพของทุกท่านของการแพร่ระบาดในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีผู้ให้บริการ คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน ในวันนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตรการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ประสานงานการจัดการประชุมด้วยเช่นกัน

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

### วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะสอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือแท็บเล็ต ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

## วิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. โดยการพิมพ์คำถามผ่านช่องทางเมนู Chat ของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. โดยการสนทนา ด้วยระบบเสียงของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงมติ จะไม่สามารถแบ่งคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ซึ่งให้ Custodian ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ และได้ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนักลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง**

2. สำหรับการนับคะแนน เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในกรณีผู้ถือหุ้นมิได้ลงมติในวาระใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย ในกรณีที่วาระใดมีผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8, และ 10 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง แบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งแสดงรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วน และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 14 วันหลังการประชุมดังกล่าว ตลอดจนนำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เอกสารแนบท้ายลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทักท้วงหรือโต้แย้ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	166,588,188	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>166,588,188</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนายวิระพงศ์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) นำเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2564

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2564 ดังต่อไปนี้

ปี 2564 ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อการบริโภคของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจการให้บริการ (Hospitality) อันเห็นได้จากการปิดตัวของโรงแรม และร้านอาหารหลายแห่ง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ในส่วนของน้ำยาโรงแรม และสระว่ายน้ำ แต่ในส่วนของโรงงานอาหาร ซึ่งดูแลโดยบริษัท แคลวาทิส – เอเชีย แปซิฟิก จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ได้ร่วมทุนกับต่างประเทศ คือ ประเทศเยอรมัน ไม่ได้รับผลกระทบ และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนของร้านอาหาร ซึ่งดูแลโดย บริษัท ไทยสัจจิวต เซอร์วิสเท็ด จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถูกกระทบมากเหมือนโรงแรม แต่ฟื้นตัวเร็วกว่ามาก ซึ่งถือว่าดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2564

โดยภาพรวมไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปีที่ผ่านมาจึงเป็นช่วงเวลาอีกหนึ่งปีที่ยากลำบาก และท้าทายอย่างมากต่อกลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อปรับระดับประคองให้บริษัทฯ ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ จึงได้มีการปรับรูปแบบการบริหารในเชิงกลยุทธ์ โดยอยู่ในกลุ่ม Business to Business (B2B) เน้นการเพิ่มรายได้บนฐานลูกค้าคนไทย และคนต่างชาติในประเทศ นอกเหนือจากโรงแรม และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปัจจุบันที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่ และเน้นการขยายฐานลูกค้ารายใหม่มากขึ้น และเข้าสู่กลุ่ม Business to Customer (B2C) ทางออนไลน์ (online) มากขึ้น

สำหรับในเชิงนโยบาย บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 รวมถึงเตรียมการร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ

ในด้าน ESG ที่เป็น Trend ของโลก ขณะที่ไทยมุ่งสู่ BCG Economy บริษัทฯ จึงนำ Bio-Clean เป็น Innovation Green Clean ล่าสุด มาทำตลาด โดยลงทุนซื้อธุรกิจ Bio-Clean ของ Canada-InnuScience ในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่มีตัวแทนและสาขา ทั้งทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เพื่อเป็นตัวแทนนำเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Bio-Clean สำหรับจัดจำหน่ายในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นสินค้าที่ใส่ใจอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับเครื่องหมายรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากองค์การระดับโลก อาทิ ECO Logo, Wool Safe Approved เป็นต้น

ในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว ธุรกิจการให้บริการกลับมาอยู่ในภาวะปกติ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และจะยังเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีการทำความสะอาดในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hygiene Cleaning Solutions) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องตามอุดมการณ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการระบุถึงนโยบาย บทบาทหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนด บทลงโทษ กรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร

นางสาวประภัสสร จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน”) ที่แจ้ง  
ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดังนี้

### ผลการดำเนินงานประจำปี 2564

หน่วย: บาท

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2564		ณ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,115,536,754	846,196,080	1,102,268,980	828,132,051
หนี้สินรวม	639,875,229	482,873,256	607,865,426	449,941,234
ส่วนของผู้ถือหุ้น	475,661,525	363,322,824	494,403,554	378,190,817
รายได้รวม	747,750,725	587,734,742	830,927,551	644,714,525
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	702,722	(9,406,736)	17,381,839	(8,663,378)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,202,039)	(8,068,113)	13,884,881	(1,885,547)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.03)	(0.02)	0.02	(0.01)

#### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,115.54 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 13.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 28.09 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 9.46 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้ากลุ่มร้านอาหารและกลุ่มโรงแรม รีสอร์ท ปิดกิจการชั่วคราวไม่สามารถเปิดดำเนินธุรกิจได้ ส่งผลให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลง
- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 21.75 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าสำเร็จรูปซึ่งเกิดจากยอดขายที่ลดลง อีกสาเหตุหนึ่งมาจากการสั่งซื้อวัตถุดิบมาสำรองไว้รองรับการขายในอนาคตที่คาดการณ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อให้มีเพียงพอต่อการสั่งซื้อจากลูกค้า
- การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินไม่มีตัวตน จำนวน 9.46 ล้านบาท จากการลงทุน ระบบบัญชี ERP Oracle และระบบบริหารงานบุคคล HR Software Core HCM



## หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 639.88 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.36 ของสินทรัพย์รวม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 32.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.27 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- การเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 40.63 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับใช้หมุนเวียนในการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 12.97 ล้านบาท จากการสำรองวัตถุดิบและสินค้าเพื่อจำหน่าย
- การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 11.79 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ชำระคืนกู้เงินธนาคารตามกำหนดระยะเวลา

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 475.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.64 ของสินทรัพย์รวม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 18.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.79 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- การลดลงของกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 19.59 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล

## รายได้จากการขาย

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายลดลงจากปีก่อนหน้า 59.05 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.84 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมลดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้านซักกรีต รายได้จึงลดลงจำนวน 23.87 ล้านบาท ประกอบกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว ร้านอาหารปิดกิจการชั่วคราว ส่งผลให้รายได้ผลิตภัณฑ์ด้านครัวลดลง 19.91 ล้านบาท ในขณะที่ลูกค้ากลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มโรงแรม กลุ่มโรงซักมี การชะลอการลงทุน ส่งผลให้รายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานลดลง 6.44 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อทำความสะอาดเครื่องจักรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย รายได้กลุ่มนี้จึงเพิ่มขึ้น 4.22 ล้านบาท ลูกค้ามีการใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและให้ความสำคัญกับสุขอนามัย ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้เพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งซื้อผ่านช่องทาง Digital Platform และสาขาของบริษัทฯ

### รายได้จากการให้เช่าและบริการ

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากค่าเช่าและบริการลดลงจำนวน 27.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.26 ประกอบด้วยการลดลงของรายได้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำจำนวน 8.20 ล้านบาท และรายได้จากงานให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านครัว ลดลง 18.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มลูกค้าโรงแรม กลุ่มร้านอาหารปิดกิจการชั่วคราว ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ในช่วงไตรมาสที่ 2-3 รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าร้านอาหารปิดดำเนินการชั่วคราว ปัจจัยดังกล่าวส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร

### กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขาย 263.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับร้อยละ 43.24 ขณะที่ในปีก่อนหน้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขาย 308.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายร้อยละ 46.18 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายลดลงจากปีก่อน สาเหตุจากต้นทุนค่าขนส่งจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นบางรายการ

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการ 40.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการเท่ากับร้อยละ 30.73 ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนหน้ามีกำไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการ 57.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการเท่ากับร้อยละ 36.39 โดยสาเหตุที่มีกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการยกเว้นค่าเช่าเครื่องล้างภาชนะให้แก่ลูกค้าตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเฉพาะกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร บริษัทฯ จึงต้องรับรู้รายได้ค่าเช่าเฉลี่ยตามตัวเลขที่ปรับลดลงตามหลักมาตรฐานการบัญชี ในขณะที่การบันทึกต้นทุนค่าเสื่อมราคาเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติเท่าเดิม นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากผลกระทบการลดลงของรายได้ที่กระทบมาจากกลุ่มร้านอาหาร กลุ่มโรงแรม ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าไปให้บริการกลุ่มงานสระว่ายน้ำและงานบำรุงรักษา Heat Pump ได้เนื่องจากโรงแรมและรีสอร์ทปิดดำเนินการชั่วคราว

### ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย เท่ากับ 98.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 20.78 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของค่าส่งเสริมการขาย 6.00 ล้านบาท ค่าขนส่งในการขาย 7.00 ล้านบาท การลดลงของค่าใช้จ่ายเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการพนักงานอื่น ๆ และผลประโยชน์พนักงาน 7.00 ล้านบาท โดยลดลงทิศทางเดียวกันกับรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 194.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 8.53 ล้านบาท บริษัทฯ มีการลดลงของเงินเดือนและสวัสดิการ อันเนื่องจากการลดจำนวนพนักงาน ประมาณ 3 ล้านบาท บริษัทฯ มีมาตรการปรับลดเงินเดือนพนักงานในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม เพื่อรักษาสภาพคล่องกิจการ การลดลงของค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินประมาณ 5 ล้านบาท เนื่องจากปี 2563 มีค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินในการนำยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น ("IPO") ต่อ

สำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และค่าบริการลดลงประมาณ 2 ล้านบาทจากค่าบริการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและระบบ IT เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ IPO ขณะที่บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน 6.80 ล้านบาท จากสถานการณ์ลูกค้าปิดกิจการและการบันทึกตั้งผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 3.44 ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงสถิติการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมเวียนของพนักงาน

### **กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท**

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 12.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 1.71 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ทำให้ภาครัฐบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโรงแรม และกลุ่มลูกค้าร้านอาหารปิดดำเนินการชั่วคราว ตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และอัตรากำไรสุทธิลดลง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำงบและส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ข้อ 3 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบ ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของผู้สอบบัญชี เอกสารแนบท้ายลำดับที่ 2

โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้แก่ นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีวรรคเน้นเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และฐานะทางการเงินในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### ผลการดำเนินงานประจำปี 2564

หน่วย: บาท

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2564		ณ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,115,536,754	846,196,080	1,102,268,980	828,132,051
หนี้สินรวม	639,875,229	482,873,256	607,865,426	449,941,234
ส่วนของผู้ถือหุ้น	475,661,525	363,322,824	494,403,554	378,190,817
รายได้รวม	747,750,725	587,734,742	830,927,551	644,714,525
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้	702,722	(9,406,736)	17,381,839	(8,663,378)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,202,039)	(8,068,113)	13,884,881	(1,885,547)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.03)	(0.02)	0.02	(0.01)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย รวมจำนวน 1,343,486 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป โดยรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 29 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 167,931,674 หุ้น

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปี 2564 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 8,068,113 บาท (งบเฉพาะกิจการ) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายดอกเบี้ยเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ไม่ให้จ่ายเงินปันผลใด ๆ ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ในอนาคตที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2564 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 52,784,108 (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปด) บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 (สิบ) หุ้นเดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) บาท ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมภายหลังการคำนวณเพื่อจ่ายหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้ทดแทนในอัตรา 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) บาทต่อหุ้น
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.006 (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หก) บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,040,000 (สองล้านสี่หมื่น) บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายหุ้นปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1) กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	(8,068,113)	(1,885,547)
2) จำนวนหุ้น	340,000,000	340,000,000
3) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.056	0.02
3.1) เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (บาท: หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
3.2) เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท: หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
- เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	0.056	0.02
4) รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	19,040,000	6,800,000
5) อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	N/A	N/A

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเสนอการจ่ายปันผลในอัตรา 0.056 (ศูนย์จุดศูนย์ห้าหก) บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าปันผลรวม 19,040,000 (สิบเก้าล้านสี่หมื่น) บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อรองรับจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 10 (สิบ) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นปันผล หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบล  
สี่ล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนใหม่เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 17,000,000 (สิบเจ็ดล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 170,000,000  
(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340,000,000 (สามร้อยสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 187,000,000 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้าน) บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 374,000,000 (สามร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้า  
ศูนย์) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,000,000 (สามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  
(ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) เอกสารแนบลำดับที่ 3 ซึ่งได้  
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคล  
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	187,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	374,000,000 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	374,000,000 หุ้น	(สามร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- )”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
วาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 6 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 170,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340,000,000 (สามร้อยสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 187,000,000 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดสิบล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 374,000,000 (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,000,000 (สามสิบล้านสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบล้านสี่สิบล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้า) บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) เอกสารแนบท้ายลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี หนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 (สิบเอ็ด) ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ **นางจิตร์วัฒนา จารุวัฒนชัย ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”)** นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสืบพงศ์ เกตุญาติ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายโสภณ สิกขโกศล กรรมการ
4. นายอรรณพ จุลพันธ์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของนายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 ข้อ 4, 5, และ 6 และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่านายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ลำดับที่ 4

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่าน ได้แก่ 1) นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 2) นายสืบพงศ์ เกตุหนูติ 3) นายโสภณ สิกขโกศล 4) นายอรอนพ จุลพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่าน ได้แก่ 1) นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชิต 2) นายสีบพงศ์ เกตุนุติ 3) นายโสภณ สิกขโกศล 4) นายอรรณพ จุลพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 (สี่) ท่าน ได้แก่ 1) นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชิต 2) นายสีบพงศ์ เกตุนุติ 3) นายโสภณ สิกขโกศล 4) นายอรรณพ จุลพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

8.1 นายสมเกียรติ จิตรวุฒิชิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,574	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>

8.2 นายสีบพงศ์ เกตุนุติ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>

8.3 นายโสภณ สิกขโกศล ตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>

8.4 นายอรรณพ จุลพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียด วาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	9,000	-
- กรรมการบริษัท	6,000	-
2. คณะกรรมการชุดย่อย		
- ประธานกรรมการ	7,000	-
- กรรมการ	6,000	-
3. กรรมการอิสระ	-	10,000

### 2. โบนัสกรรมการ

โบนัสของกรรมการจ่ายในอัตรา 2% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการรวมปีผล

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงิน 2,100,000 บาท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท โดยค่าตอบแทนตามที่เสนอมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565  
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของตนได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน



ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนายปราโมทย์ สิงหนุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (“นายปราโมทย์ สิงหนุ”) นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปราโมทย์ สิงหนุ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทฯ
(1) นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล	4498	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทฯ
(2) นางสาววรุฒ ชัยนการนาวิ	5423	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทฯ
(3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทฯ

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY จำนวน 3 (สาม) ราย ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 (หนึ่งล้านเก้าแสน) บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,750,000 (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น) บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	167,931,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>167,931,674</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 ระบุว่า ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถาม ข้อมูล และ/หรือ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นกาทำให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นในการไม่เสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

ลงนาม.....

( นายบวร วงศ์สินอุดม )

ประธานที่ประชุม

ลงนาม.....

( นางสาวนุจรินทร์ สมุทรเวช )

เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกการประชุม