

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมวิชั่น ชั้น 20 เลขที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายเกียรติยศ ธรณิกฤษย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นางสาวจตุพร วิไลแก้ว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายสมสกุล แสงสุวรรณ | กรรมการ |
| 6) นางสาววีกร บุญพรม | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
|-------------------------------|--------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1) นางสาวิตา สุวรรณสวัสดิ์ | ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายติรยุทธ์ ทรงเดชะ | ทนายความอาวุโส |
| 3) นายอลงกรณ์ แสงจันทร์ | ทนายความ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชี
- 2) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชี
- 3) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม

นางสวีตา สุวรรณสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาพร้อมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียวภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องโดยในการประชุมผ่านระบบ E - AGM ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลจำกัด ให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ และทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป พร้อมทั้งแจ้ง Username และ Password ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 (สอง) วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นต่อไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000.00 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 160,000,000.00 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 320,000,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 154 (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่) ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 255,458,860 (สองร้อยห้าสิบล้านห้าแสนแปดพันแปดร้อยหกสิบ) หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.8309 (เจ็ดสิบกเก้าจุดแปดสามศูนย์เก้า) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีการสลับวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถกระทำได้ 2 (สอง) ช่องทาง ดังนี้

- 1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุม
- 2) ช่องทางระบบเสียง โดยโปรดกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนา ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ภายหลังจากซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ถือหุ้นโปรดกดปุ่ม Lower Hand หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถสนทนาผ่านไมโครโฟนได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมายังช่องทาง Chat เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ภายหลังจากบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังจาก นำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไป สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุมและขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือ สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหาร การประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่ง คำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละ ระเบียบวาระภายหลังจากนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาใน การจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน บุคคลของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้เพื่อบรรลุมิติวัตถุประสงค์แห่งการประชุม

2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้นต่อ 1 (หนึ่ง) เสียง
- 2) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
- 3) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 (หนึ่ง) นาที) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียงเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นมิได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ
- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้งอย่างไรก็ตามหากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome หรือเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
- 5) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting หรือ โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- 6) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- 7) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 8) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

- 9) สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 (สอง) ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่
- (1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 8 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้นโดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - (2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 10) คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบ E-Meeting (โปรแกรม Zoom) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- 11) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว ระบบ E-Meeting (โปรแกรม Zoom) จะไม่มีการให้ลงคะแนนในวาระที่ประชุมเสร็จแล้ว และจะไม่นับผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
- การประชุมในวันนี้นายอภิราษฎร์ ทรงเดชะ และนายอลงกรณ์ แสงจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ประชุม และการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting
- หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายมาโรจน์ วนานันท์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) มาตรา 56 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 บริษัทได้จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ขอให้ นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของ วาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

● ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ (Business Overview)

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2558 บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ โดยได้จัดตั้ง บริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด (Passion Realtor) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ในปีถัดมา ปี 2559 ได้จัดตั้งบริษัทเพิ่มขึ้น 3 (สาม) บริษัท ได้แก่ บริษัท อูโน เซอร์วิส จำกัด (Uno Service), บริษัท พรีเม แมเนจเม้นท์ จำกัด (Primo Management) และบริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด (Wyde Interior) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และในปี 2560 ได้จัดตั้ง บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (Crown Residence) เพื่อประกอบธุรกิจ ให้บริการดูแลงานบริหารและจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรในระดับที่สูงและหรูหราขึ้น (Luxury)
- ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนการประกอบธุรกิจเป็นการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทเพิ่มเติมขึ้นอีก 2 (สอง) บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (United Project Management) ซึ่งให้บริการคำปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างและบริการ ผูกอบรวม ภายใต้สถาบันที่มีชื่อว่า UPM Academy

- ในปี 2564 ได้จัดตั้ง บริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Hampton Hotel and Residence Management) ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย (Resident Property) และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ (Service Apartment) และบริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด (UPM Design Studio) ให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง และระบบประกอบอาคาร และจนกระทั่งในปี 2565 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำเร็จ
- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร (One-Stop Service) ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทในเครือทั้งหมด 8 (แปด) บริษัท โดยแบ่งออกเป็น 3 (สาม) กลุ่มธุรกิจ ตามรายละเอียดดังนี้
 - กลุ่มต้นน้ำ (Pre-living Services) ประกอบด้วย บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (United Project Management) ซึ่งให้บริการที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง และบริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด (UPM Design Studio) ซึ่งให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้าง
 - กลุ่มกลางน้ำ (Living Services) ประกอบด้วย บริษัท พรีเมอ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Primo Management) ให้บริการด้านการบริหารและการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร, บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (Crown Residence) ให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรในระดับที่สูงและหรูหรารั้ง (Luxury), บริษัท พาสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด (Passion Realtor) ให้บริการด้านตัวแทน ซื้อ ขาย เช่า และบริการจัดหาผู้ร่วมลงทุน (Joint Venture Deal Makers) และบริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Hampton Hotel and Residence Management) ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย (Resident Property) และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ (Service Apartment)
 - กลุ่มปลายน้ำ (Living & Earning Services) ประกอบด้วย บริษัท อูโน เซอร์วิส จำกัด (Uno Service) ซึ่งให้บริการทำความสะอาดและบริการนายช่างสำหรับงานดูแลและซ่อมต่างๆ และบริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด (Wyde Interior) ซึ่งให้บริการตกแต่งภายในแบบครบวงจร

- บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งสังเกตได้จากเดิมในปี 2562 บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าจากบริษัท อริจิน์ หรือเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่เป็นหลัก และต่อมาในปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ เริ่มมีลูกค้าจากกลุ่มบริตตานี (Britania) ซึ่งเป็นกลุ่มบ้าน กลุ่ม Park Luxury และกลุ่ม One Origin ซึ่งให้บริการด้านโรงแรม
- ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังนอกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น เช่น Noble Recole , Altitude Symphony, Denso
- สำหรับภาพรวมในปี 2565 ในปีนี้บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นทั้งกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ (Business Highlights) ในปี 2565**
 - สำหรับปี 2565 บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ Super Living Services โดยสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้สูงที่สุด (New High) โดยรับบริหารโครงการทั้งหมด 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) โครงการ มีรายรวมทั้งหมดประมาณ 915,000,000 บาท (เก้าร้อยสิบห้าล้านบาท) เติบโตในอัตราร้อยละ 87 (แปดสิบเจ็ด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (Year on Year) และมีกำไรสุทธิจำนวนประมาณ 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านบาท) เติบโตในอัตราร้อยละ 116 (หนึ่งร้อยสิบหก) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (Year on Year) จากการขยายฐานลูกค้าใหม่โดยเฉพาะในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และการเติบโตที่มาจากภายใน (Organic Growth)
 - ในปี 2565 ทางบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่เรียกว่า “First Trading” ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่ประมาณ 4,800,000,000 บาท (สี่พันแปดร้อยล้านบาท)
 - บริษัทฯ มีการขยายฐานลูกค้าใหม่ในเขตโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และการเติบโตที่มาจากภายใน (Organic Growth) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - กลุ่มต้นน้ำ (Pre-living Services) ให้บริการทั้งการบริหารและควบคุมการก่อสร้างในแนวตั้งประเภทโครงสร้างอาคาร และโครงการคอนโด นอกเหนือจากกลุ่มบริษัทอริจิน์ (Origin) นอกเหนือจากการให้บริการสำหรับกลุ่มที่อยู่อาศัยแล้วยังได้มีการให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกเพิ่มขึ้น เช่น โครงการ บิ๊กซี อีสราฟाप (Big C Itsaraphap), บิ๊กซี บางนา (Big C Bangna), โลตัส โกเฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต สุทธิสาร (Lotus's Go Fresh Sutthisan) และ

ต้น ปาร์ค ศรีราชา (TAN PARK Si Racha) และในส่วนของงานให้บริการฝึกอบรม UPM Academy ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นหน่วยงานในการอบรมหรือประชุมสัมมนาจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2565 UPM Academy ได้นำเสนอคอร์สอบรมไปทั้งสิ้น 57 (ห้าสิบเจ็ด) คอร์ส และวางเป้าหมายไว้ว่าจะนำเสนอมากกว่า 60 (หกสิบ) คอร์สที่มีความหลากหลายให้แก่ลูกค้าในปี 2566

- กลุ่มกลางน้ำ (Living Services) ประกอบธุรกิจ Living Services นั้นบริษัท พรีเมอ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Primo Management) ได้บริหารจัดการโครงการทั้งหมด 60 (หกสิบ) โครงการ บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (Crown Residence) ได้บริหารจัดการโครงการทั้งหมด 18 (สิบแปด) โครงการ บริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Hampton Hotel and Residence Management) ได้บริหารจัดการโครงการทั้งหมด 13 (สิบสาม) โครงการ และบริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด (Passion Realtor) ขณะนี้ได้ขยายโครงการมุ่งสู่ตลาดกลุ่มโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) รวมทั้งจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
- กลุ่มปลายน้ำ (Living & Earning Services) ประกอบธุรกิจ Living and Earning Services โดยบริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด (Uno Service) ได้ขยายการให้บริการเป็นไปตามการเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ และในส่วนของบริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด (Wyde Interior) ได้ขยายกลุ่มลูกค้าไปทางลูกค้าองค์กร (Business to Business) และลูกค้ารายย่อย (Business to Customer) มากขึ้น

● ผลประกอบธุรกิจ (Business Performance) สำหรับปี 2565

- สำหรับผลประกอบการในปี 2565 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ประมาณ 915,000,000 บาท (เก้าร้อยสิบห้าล้านบาท) โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 87 (แปดสิบเจ็ด) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (Year on Year) และสำหรับไตรมาส 4 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ประมาณ 310,000,000 บาท (สามร้อยสิบล้านบาท) เติบโตถึงอัตราร้อยละ 71 โดยเทียบกับปีที่ผ่านมา (Year on Year) และอัตราร้อยละ 32 เมื่อเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาส (Quarter on Quarter)
- สำหรับกำไรรวม (Gross Profit) นั้น บริษัทฯ ทำได้ประมาณ 395,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 43.2 (สี่สิบสามจุดสอง) โดยมีกำไรสุทธิ (Net Profit) ที่บริษัทฯ ทำได้จำนวน 240,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้าน) เติบโตร้อยละ 116 (หนึ่งร้อยสิบหก) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

(Year on Year) และหากเทียบไตรมาสที่ 4 ปี 2565 นั้น บริษัทฯ ทำได้ประมาณ 84,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) เติบโตร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (Year on Year) และอัตราร้อยละ 41 เมื่อเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาส (Quarter on Quarter)

- สำหรับ Backlog ประจำปี 2565 นั้น มีจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งเป็นธุรกิจกลุ่มต้นน้ำประมาณ 127,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) ธุรกิจกลุ่มกลางน้ำประมาณ 112,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านบาท) และธุรกิจกลุ่มปลายน้ำประมาณ 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท)

- **ทิศทางธุรกิจ (Business Direction)**

- สำหรับทิศทางธุรกิจ (Business Direction) ในปี 2566 นั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าบริษัทฯจะมีโครงการมากกว่า 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) โครงการ โดยกระจายไปทั่วภูมิภาคแบบทั่วประเทศ (Nationwide) ทั้งเมืองหลักเมืองรอง นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีเป้าหมายรายได้ปี 2566 ที่ประมาณ 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)
- บริษัทฯ จะดำเนินการขยายธุรกิจใช้กลยุทธ์แบบ Super Living Services โดยการขยายพื้นที่ธุรกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Service Provider) อย่างครอบคลุม (Expanding to Upcountry) โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายไปตามหัวเมืองที่สำคัญของภาคต่าง ๆ โดยการเติบโตที่มาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Growing by Organic and Inorganic Growth) การสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ผ่านการเป็นผู้สร้างความสุข (Connecting the Ecosystem by Happy Maker) ให้แก่กลุ่มลูกค้า
- บริษัทฯ จะดำเนินการขยายให้มีโครงการมากกว่า 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) โครงการ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายไปตามหัวเมืองที่สำคัญของภาคต่าง ๆ ทั้งภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัดในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะอำเภอหัวหิน ฯลฯ ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายการเติบโตทั้งกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำผ่านเพื่อมุ่งเป้าการบริหารโครงการให้เพิ่มมากขึ้น
- บริษัทฯ มีแผนจะขยายการเติบโตภายในองค์กร (Organic Growth) ผ่าน 8 (แปด) บริษัทย่อย ครอบคลุมทั้ง 3 (สาม) กลุ่ม สำหรับในกลุ่มต้นน้ำนั้น บริษัทฯ มีแผนจะขยายบริษัทโดยรับงานจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

- บริษัท พรีเม แมเนจเม้นท์ จำกัด (Primo Management) ให้บริการเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการพื้นฐานที่ดีมากขึ้น (Service Standard) และขยายการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย
- โดยบริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (Crown Residence) จะเน้นให้บริการ “Service on Demand” และ “Concierge Services”
- บริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Hampton Hotel and Residence Management) จะขยายการให้บริการเพิ่มมากขึ้นในการเข้าถึงลูกค้าแบบ “Global Corporate Account”
- บริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด (Passion Realtor) จะขยายการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าต่างชาติ กลุ่มลูกค้าในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่ตามหัวเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ
- บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด (Uno Service) จะขยายการประกอบธุรกิจชะล้างซัก (Wash and Dry)
- บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด (Wyde Interior) จะขยายการประกอบธุรกิจการออกแบบภายใน และธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งภายในโดยจะพัฒนาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้มากขึ้นและตั้งเป้าการขยายสาขาไว้ที่ 5 (ห้า) สาขา โดยการพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการรับงานนิติบุคคลมากขึ้น และการเปิดธุรกิจใหม่อื่นๆ ในอนาคต
- สำหรับการเติบโตภายนอก (Inorganic Growth) บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะสามารถร่วมสร้างเสริมความสามารถของบริษัทผ่านการควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions) และการร่วมทุนในเชิงอื่น ๆ
- บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ ในปี 2566 ไว้ที่ประมาณ 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยสัดส่วนร้อยละ 37 (สามสิบเจ็ด) จากธุรกิจน้ำ ร้อยละ 31 (สามสิบเอ็ด) จากธุรกิจกลางน้ำ และสัดส่วนร้อยละ 32 (สามสิบสอง) จากธุรกิจปลายน้ำ

● **นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

สำหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ และให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและการพัฒนาของประเทศชาติเป็นอย่างมาก

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติ “นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” แล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและให้แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือมีหลักฐานว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในองค์กร และมีกลไกคุ้มครอง ให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดมาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ประธานฯ ขอให้ นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,635,843,581	265,378,274	1,370,465,307	516.4%
หนี้สินรวม	152,509,323	76,323,667	76,185,656	99.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,483,334,258	189,054,607	1,294,279,651	684.4%
รายได้รวม	914,609,325	489,563,612	425,045,713	86.8%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	307,266,915	146,698,652	160,568,263	109.4%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	239,871,521	111,943,287	127,928,234	114.3%
กำไรต่อหุ้น	1.45	1.04	0.41	39.4%

หมายเหตุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 (หนึ่งร้อยห้าสิบบ้า) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 (สองร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบ) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ขอให้ นางสาวนุชจริย์ จิตต์อาภาณู ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน จำนวน 16,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วนแล้วจำนวน 160,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพิ่มเติมอีก

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ประกอบกับบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

จากผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 240,228,688 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบแปดบาท) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ เพิ่งมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 (สอง) ครั้งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.28 (ยี่สิบบแปดสตางค์) บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 67,200,000 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสองพันบาท) สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 (หก) เดือนแรกของปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.95 (แปดสิบล้านเจ็ดพันบาท) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และไม่น้อยกว่าที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบห้าสตางค์) หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาท) สำหรับผลการดำเนินงานงวด 10 (สิบ) เดือนแรกของปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.69 (หกสิบล้านหกพันบาท) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และไม่น้อยกว่าที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เช่นนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วนแล้ว และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเพิ่งได้มีมติอนุมัติและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเนื่องจากความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รองรับความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของตลาด ตลอดจนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเพิ่งได้มีมติอนุมัติและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเนื่องจากความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รองรับความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของตลาด ตลอดจนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 (หนึ่งร้อยห้าสิบห้า) ราย		

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 (สองร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบ) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ และนางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

ตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1/3 (หนึ่งในสาม) ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 (สอง) ท่าน ดังนี้

1. นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะขอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 (สอง) ท่าน ออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัตินักคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการจำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน ได้แก่ นางสาวจตุพร วิไลแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของ นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการอิสระจำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน ได้แก่ นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 (สอง) ท่าน คือ นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง และ นางสาวจตุพร วิไลแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เคยดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีทั้งหมด 6 (หก) ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายมาโรจน์ วานันท์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเกียรติ รุจ ธรณวิกรัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวจตุพร วิไลแก้ว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาววีกร บุญพรม | กรรมการ |
| 6. นายสมสกุล แสงสุวรรณ | กรรมการ |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 (สอง) ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ และ (2) นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 (หนึ่งร้อยห้าสิบบ้า) ราย		
คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 (สองร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบ) เสียง		

4.2 นางสาวจตุพร วิไลแก้ว

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 (หนึ่งร้อยห้าสิบห้า) ราย		
คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 (สองร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบ) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1) และข้อ 17 (2)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน ขอให้ นางสาวสุพัฒนา หิมห้วง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าควรที่จะหาผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยในการดำเนินงานของธุรกิจ และช่วยในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงควรเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 6 (หก) ท่าน เป็นจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน โดยแต่งตั้ง นายสุเมธ รัตนศรีกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติ การถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลความสัมพันธ์ และข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ จำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน คือ นายสุเมธ รัตนศรีกุล เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 (หนึ่ง) ท่านแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเฉียจรูจ ธรรมวิกรัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวจตุพร วิไลแก้ว | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาววีกร บุญพรม | กรรมการ |
| 6. นายสมสกุล แสงสุวรรณ | กรรมการ |
| 7. นายสุเมธ รัตนศรีกุล | กรรมการ |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน จากเดิมจำนวน 6 (หก) ท่าน รวมเป็นจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน โดยแต่งตั้ง นายสุเมธ รัตนศรีภูกลง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 (สองร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบ) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นวาระพิจารณาแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ขอให้ นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่ได้มีการพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิมจำนวน 6 (หก) ท่าน เป็นจำนวน 7 (เจ็ด) ท่าน และได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง นายสุเมธ รัตนศรีภูกลง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ บริษัทจึงควรแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

จากปัจจุบัน ที่ระบุว่า :

“นางสาววิกร บุญพรม หรือนายสมสกุล แสงสุวรรณ หรือนางสาวจตุพร วิไลแก้ว กรรมการสองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น :

“นางสาววิกร บุญพรม หรือนายสมสกุล แสงสุวรรณ หรือนางสาวจตุพร วิไลแก้ว หรือนายสุเมธ รัตนศิริ กุล กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 (หนึ่งร้อยห้าสิบบ้า) ราย		
คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 (สองร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบ) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ขอให้ นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. มหาชน จำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน กรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

หมายเหตุ : สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

(2) โบนัสกรรมการ [-ไม่มี-]

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าร้อยหกสิบห้า) ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 (สองร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบ) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (2)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ขอให้ นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง คณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือ
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) (Audit Fee) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และไม่พบว่ามีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกิน 7 (เจ็ด) ปีบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	256,065,660	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 155 (หนึ่งร้อยห้าสิบบ้า) ราย		
คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 256,065,660 (สองร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบ) เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่านอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าเงื่อนไขตามร.พ.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วในวาระนี้ ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาโจจน์ วนานันท์)

ประธานกรรมการ