

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถ่ายทอดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ณ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประจักษ์	ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายวรินทร์	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายจตุภัทร์	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายณัฐวุฒิ	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
5. นางบุศตรี	หวังหลี	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางปริศนา	ประหารข้าศึก	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นางชนาทิพย์	วีระสีบพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวีรศักดิ์	โสมสิตไพศาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นางละออ	ตั้งคารวคุณ	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
------------	-------------	-----------------------------------

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 89

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวทวีพร	พัฒนกิจเรือง	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแล การทำบัญชี
2. นางสาวศรีกัลยา	เพ็ญศิริ	เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนภษุ อภิชาติเสถียร	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นางสาวยุวพันธ์ มโนมัยวิศิษฎ์	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
3. นายจิรายุ เขียมสุวรรณ	บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวตรีสุข ชื่นชมลดา

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางสาวนฤมล อมรมนัสวงษ์

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขาธิการบริษัท และเลขาธิการในที่ประชุม (“เลขาธิการบริษัท”) ได้ชี้แจงว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมี บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการประชุม

เริ่มการประชุม

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,066 ราย รวมเป็นจำนวน 1,073 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,948,200,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.0178 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,029,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขาธิการบริษัท และเลขาธิการในที่ประชุม ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดจอหน้าจอโปรแกรม Zoom ไปที่แถบหน้าต่าง “E-Voting” ทำการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี Pop Up เพื่อให้ยืนยันการลงคะแนน
- หากท่านต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting
- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

2. การนับคะแนนเสียง

- ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ เป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
- ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลังจบการเสนอในทุกวาระ
- สถานะคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม E-AGM จะสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใดๆ โดยผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ทั้งนี้ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ คือหมายเลข 02-079-1811

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการเพื่อนำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เลขานุการบริษัท สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,948,200,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,266	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 100 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2565

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ และนางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2565 ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้างควมยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2565

1. บริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 59 อย่างแข็งแกร่งด้วยการเป็นผู้นำในธุรกิจสีและเคมีก่อสร้างอย่างครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุนทรีย์ในการอยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
2. พัฒนาการที่สำคัญด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี พ.ศ. 2593 ผ่านการดำเนินการลดคาร์บอนจากกระบวนการภายในบริษัท (การใช้พลังงานทดแทนและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด) รวมถึงการดำเนินกิจกรรมอื่นเพื่อช่วยลดคาร์บอน (ปลูกป่า) โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการยกระดับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์และกรอบการดำเนินงานที่เสริมสร้างพื้นฐานธุรกิจที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
 - 2.1 การพัฒนาความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ
 - ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 - พัฒนาสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 - เสริมสร้างกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและสร้างความมั่นคงด้าน Supply Chain
 - 2.2 การดูแลพนักงาน ชุมชน และสังคม
 - ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการสร้าง human capital เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร
 - ให้ความสำคัญต่อการดูแลสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 - ร่วมสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและสังคม
 - 2.3 การร่วมดูแลและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
 - การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานหมุนเวียน
 - การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีและการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรตามหลัก Circular Economy
 - มุ่งสู่การเป็นองค์กร Net Zero
 - พัฒนานวัตกรรมสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน
3. สรุปสถานการณ์และภาพรวมในปี 2565

- 3.1 ในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ กิจกรรมการทางเศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นจากการเปิดเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว การขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้าและการขยายตัวของเมืองส่งผลดีต่อภาคก่อสร้างหิรมทรัพย์

โดยเฉพาะแนวราบ มีการเปิดตัวโครงการใหม่หลายโครงการ รวมถึงความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเก่า และอาคารพาณิชย์ ในเขตตัวเมืองที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยบวกต่อความต้องการใช้สินค้าของบริษัทฯ

3.2 ราคาวัตถุดิบหลักในระหว่างปี 2565 ยังมีราคาสูงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยส่งผลกระทบต่อการปรับต้นทุนของราคาพลังงาน การขาดแคลนวัตถุดิบบางส่วน ภาวะตั้งตัวของอุปทานของวัตถุดิบบางชนิด รวมถึงต้นทุนพลังงานของผู้ผลิตที่อยู่ในระดับสูง นโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ยของฝั่งอเมริกาและยุโรปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อค่าของเงินบาทไปต่ำสุดที่ระดับ 38.5 บาท/USD ก่อนจะปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับราคาขายเป็นครั้งที่ 3 นับจากปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เช่น การวิจัยและพัฒนาที่ช่วยลดการใช้วัตถุดิบที่ขาดแคลนหรือราคาสูง แต่ยังคงคุณภาพของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

3.3 บริษัทฯ ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างครบวงจร ด้วยกลยุทธ์ "Total Solution"

4. พัฒนาการที่สำคัญในปี 2565

4.1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ยิปมันเทค จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ฟาสต์มิคซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 ทั้งนี้ฟาสต์มิคซ์เป็นผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในกลุ่ม Cement base ซึ่งมีการเติบโตสูง การเข้าซื้อหุ้นของยิปมันเทคและฟาสต์มิคซ์จะทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและยืนหยุ่นในการจัดหาแหล่งผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตตามกลยุทธ์ "Total Solution"

4.2 สำหรับด้านกิจกรรมการขายและการตลาด บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการทำตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงรักษาสัดส่วนการทำโฆษณาแบบออฟไลน์ เพื่อโฆษณาในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีการจัดอีเวนต์ เพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่และสินค้าที่มีการ Re-launch รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับลูกค้าร้านค้าปลีก โมเดิร์นเทรด และ Developer

4.3 ในปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโมเดลร้านค้าปลีกฮาร์ดแวร์และวัสดุก่อสร้างภายใต้ชื่อ "FIX&BUILD" ดำเนินการโดยอินโคชอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงได้พัฒนาโมเดลร้าน "MEGA PAINT & HOME" เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาร้านค้าปลีกของลูกค้า ให้มีความทันสมัย ยกกระตือรือร้นการบริการแก่ลูกค้าสินค้าและบริการอย่างครบวงจร โดยความแตกต่างระหว่าง "MEGA PAINT & HOME" และ "FIX&BUILD" มีดังนี้

	"MEGA PAINT & HOME"	"FIX&BUILD"
การดำเนินการโดยบริษัทฯ	บริษัทฯ ตกแต่งร้าน MEGA PAINT & HOME ให้แก่ร้านค้า เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย โดยร้านค้าจะต้องขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้ขาย	บริษัทฯ ตกแต่งร้าน ติดตั้งอุปกรณ์ ชั้นวางสินค้า รวมถึงระบบไอทีให้แก่ร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้าได้
ประเภทและพื้นที่	เน้นอาคารพาณิชย์ 3-4 คูหา พื้นที่โดยประมาณ 200-400 ตารางเมตร ทั้งในรูปแบบ stand-alone และ shop-in-shop	เน้นอาคารพาณิชย์ 2 คูหา พื้นที่ประมาณ 100-200 ตารางเมตร ในรูปแบบ shop-in-shop
ชนิดของผลิตภัณฑ์	ใช้คอนเซ็ปต์ Total Solution โดยมีผลิตภัณฑ์ประเภทสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น	เน้นการขายผลิตภัณฑ์ประเภท Hardware, Power Tools และ Hand Tools

5. จากการดำเนินธุรกิจตามแผนงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยกย่องความสำเร็จด้วยรางวัลจากสถาบันระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในกลุ่มวัสดุก่อสร้างจากหลายองค์กรอย่างต่อเนื่อง รางวัลด้านการพัฒนานวัตกรรม และรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการและการสร้างความยั่งยืน ได้แก่

- รางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brands 2022 (2 ปีต่อเนื่อง) ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ในงาน “ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2022” จากการทำงานวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรใน ASEAN และในประเทศไทย ประจำปี 2565” ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - รางวัล No.1 Brand Thailand 2022 (10 ปีต่อเนื่อง) แบนด์ยอดเยี่ยมอันดับ 1 หมวดสีทาอาคารที่ผู้บริโภคให้การยอมรับและได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย โดยนิตยสารมาร์เก็ตเรียร์ (Marketeer)
 - รางวัล Thailand's Most Admired Brand 2022 ในหมวดวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีทาภายในและสีทาภายนอก (11 ปีต่อเนื่อง) โดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge)
 - รางวัล บริษัทที่มีนวัตกรรมดีเด่น จากงาน SET Awards ปี 2565 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร
 - รางวัลชนะเลิศ Best Innovation Award 2022 จากเวทีงานสถาปนิก'65 (Architect'22) จากผลิตภัณฑ์สี TOA Organic Care
 - รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award 2022) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 - SETTHSI index บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (SETTHSI index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
 - การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - รางวัล ASEAN Asset Class PLCs บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 จากงานประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) สำหรับปี 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ซึ่งเป็น 1 ใน 76 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยมีบริษัทในอาเซียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 234 บริษัท
6. สำหรับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชันโดย
- a. มีกระบวนการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ข้อร้องเรียนจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีการทบทวนกระบวนการทุกปี
 - b. การประกาศใช้นโยบาย No gift policy เพื่อไม่สนับสนุนการรับและให้ของขวัญ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตคอร์รัปชัน
 - c. การสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้พนักงาน โดยจัดให้มีหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานด้านการปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อปฏิบัติเพื่อการป้องกันการคอร์รัปชัน
 - d. บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ช่วยติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
7. สำหรับมุมมองเศรษฐกิจในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักอย่างมาก ภายหลังจากที่จีนเปิดประเทศ โครงการบ้านแนวราบที่ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องและมีสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดคอนโดมิเนียมที่ชาวจีนเข้ามาซื้อทั้งใน

กรุงเทพและเมืองท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามภาวะเงินเฟ้อและการส่งออกที่หดตัวยังเป็นปัจจัยลบ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่ากำไรจะกลับมาฟื้นตัวได้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบเริ่มปรับตัวลดลง ด้วยกลยุทธ์ “Total Solution” ความแข็งแกร่งของแบรนด์ TOA และเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมจะทำให้บริษัทฯ สามารถคว้าโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครั้งนี้

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ในปี 2565

- สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มียอดขายรวม 20,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังการเปิดประเทศ และการเพิ่มขึ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ในขณะที่กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน ลดลงร้อยละ 8.9%
 - ในปีที่ผ่านมายอดขายสินค้าเติบโตขึ้นทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม Non-Decorative ที่ยังเติบโตถึง 24.6% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายเคมีก่อสร้างและยิปซัมบอร์ดที่เติบโตขึ้น
 - ยอดขายในประเทศไทยเติบโตขึ้น 15.8% และยอดขายในต่างประเทศก็มีการเติบโตจากปีก่อน โดยเฉพาะยอดขายของเวียดนามเติบโตขึ้น 35.1%
 - นอกจากนี้ยอดขายยังเติบโตในทุกช่องทาง โดยโมเดิร์นเทรดเพิ่มขึ้นถึง 28.4% และร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้น 11.2%
- ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากสินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้ลดลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	2565	2564
สินทรัพย์รวม	19,338	18,497
หนี้สินรวม	5,854	6,046
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,793	12,287

- บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนตามกำไรที่ลดลง อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินในสัดส่วนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2565	2564
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.6	11.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.3	16.5
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.09	0.12

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้มอบหมายให้ นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง จึงขอสรุปและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	19,338	18,497	18,159	17,760
หนี้สินรวม	5,854	6,046	4,481	4,949
รายได้รวม	20,826	17,708	16,605	14,331
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	1,418	1,955	1,716	1,978
กำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.70	0.96	0.85	0.97

โดยผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งในรูปแบบ QR Code

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) ไปที่เมนู "Raise Hand" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง "Chat" ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,948,200,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,266	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้มอบหมายให้นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ที่ได้จ่ายไปแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 507.25 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2565

2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,715.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.85 บาทต่อหุ้น เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบทั้งเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รวมถึงกระแสเงินสดแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 507.25 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

เมื่อดำเนินการรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกของปี 2565 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 507.25 ล้านบาท และ 2) เงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 507.25 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,014.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.13 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)	1,715,826,432	1,977,949,909
2. จำนวนหุ้น	2,029,000,000	2,029,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	0.50
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.25	0.31
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.25	0.19
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,014,500,000	1,014,500,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	59.13%	51.29%

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดและการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างถี่ถ้วนแล้ว

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

(1) ไปที่เมนู "Raise Hand" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ

(2) การพิมพ์ข้อความในช่อง "Chat" ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงได้ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 507.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 และ
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 507.25 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,948,200,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,266	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ มอบหมายให้ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางปริศนา ประหารข้าศึก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จาก 9 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
- 2) นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 3) นายวีรศักดิ์ ไชยสีไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใส และเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ นางปริศนา ประหารข้าศึก จึงขอความกรุณากรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมในช่วงที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 มายัง บริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการ กู้เงินรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงให้ความเห็นชอบที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้าน การกำกับดูแลกิจการ, หลักปฏิบัติ 3.3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ QR Code)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของคณะกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้ง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 5 ที่ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว

อนึ่ง นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล (ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 6 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงระยะเวลาที่จะ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่แล้ว) จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเป็นปีที่ 9) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กับ กรรมการอิสระ

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) ไปที่เมนู "Raise Hand" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง "Chat" ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบ คำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางละออ ตั้งคารวคุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,946,610,265	99.9184
ไม่เห็นด้วย	1,590,001	0.0816
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,266	100.0000

2. นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,945,094,165	99.8406
ไม่เห็นด้วย	3,106,101	0.1594
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,266	100.0000

3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,943,898,866	99.7792
ไม่เห็นด้วย	4,301,400	0.2208
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,266	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ มอบหมายให้ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

นางปริศนา ประหารข้าศึก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่ไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การรับค่าตอบแทนของกรรมการ ในข้อ 22 วรรคนี้

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบและอ้างอิงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงประสพการณ์ ขอบเขตภาระหน้าที่ และบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละท่านด้วย ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อ 22 ดังกล่าว จึงพิจารณาเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
▪ ประธานกรรมการ	200,000	40,000
▪ รองประธานกรรมการ	150,000	35,000
▪ กรรมการ	50,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการบริหาร		
▪ ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000
▪ กรรมการบริหาร	50,000	30,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร)		
▪ ประธานกรรมการชุดย่อย	-	35,000
▪ กรรมการชุดย่อย	-	30,000

2) การกำหนดโบนัสประจำปี

ในอัตรา 0.40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัท 35% และ 25% ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 1,715.83 ล้านบาท จึงคิดเป็นเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6.86 ล้านบาท แบ่งเป็น ประธานกรรมการ 0.97 ล้านบาท รองประธานกรรมการ 0.89 ล้านบาท และกรรมการบริษัท ท่านละ 0.71 ล้านบาท

3) สิทธิประโยชน์อื่นใด

ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท สำหรับคณะกรรมการบริหารตามระเบียบของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

อนึ่ง ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 25.76 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ, หมวดที่ 6 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ, หัวข้อ 6.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

(1) ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ

(2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,948,200,266	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,266	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ มอบหมายให้ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

นางปริศนา ประหารข้าศึก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดว่า “กิจการที่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ ข้อ (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากศักยภาพ ชื่อเสียง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมอัตราค่าสอบบัญชีเทียบกับขอบเขตการให้บริการและปริมาณงาน จึงเห็นชอบเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PWC”) เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เนื่องจากคุณภาพงานสอบบัญชี ความพร้อมและเชี่ยวชาญของบุคลากร ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานของทั้ง EY และ PWC มีความใกล้เคียงกัน ในขณะที่ EY เสนออัตราค่าสอบบัญชีต่ำกว่า จึงเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในการช่วยลดค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

เดิม	เปลี่ยนเป็น
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5266 หรือ	นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 หรือ
นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 หรือ	นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8470	นายณัฐภูมิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

สำหรับประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 3,250,000 บาท

บริษัท	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,250,000	4,245,000	(995,000)	-

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งจะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 นั้น ไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นปีแรก

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสาขาในต่างประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีทางตรงและทางอ้อมของบริษัทย่อยประจำปี 2566 รวม 3 บริษัท ส่วนบริษัทย่อยส่วนที่เหลือใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ทั้งนี้การเลือกผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) ไปที่เมนู "Raise Hand" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง "Chat" ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- 1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792 หรือ
- 2) นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
- 3) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,250,000 บาท ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Non-audit fee) เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,948,200,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,566	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 300 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ มอบหมายให้ นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนแก้ไขข้อความบางส่วนของข้อบังคับให้ เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียน โดยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 10, 25, 31 และ 32 เพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 34 และแก้ไขลำดับข้อของข้อบังคับลำดับที่ 34 – 47 เป็นลำดับที่ 35 – 48 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แก้ไขข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 10, 25, 31, 32

	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว	ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่การซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยสามารถเรียกให้ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หากกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี

	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>เรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคนี้ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีประธานกรรมการแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ หากยังมีกรรมการเหลืออยู่ครบจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมกรรมการคนใดคนหนึ่งที่เหลือสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยสามารถเรียกประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนหน้าและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลในอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p><u>ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น</p>

	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาท่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p><u>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

2. เพิ่มข้อบังคับข้อที่ 34 ดังนี้

“ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”

3. แก้ไขลำดับข้อบังคับ ที่ 34-47 เป็นลำดับที่ 35-48

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้ตามเดิม และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีอำนาจในแก้ไขแก้ไขถ้อยคำหรือความในเอกสารและ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- (1) ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 10, 25, 31, 32 เพิ่มข้อบังคับข้อที่ 34 และแก้ไขลำดับข้อของข้อบังคับเดิม ลำดับที่ 34-47 เป็นลำดับที่ 35-48 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยข้อบังคับในส่วนที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้คงไว้เช่นเดิม และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจในแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในข้อบังคับ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียน รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก ด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,948,200,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,948,200,566	100.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม โดยสรุปดังนี้

นางสาวนฤมล อมรมนัสวงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ

คำถาม สอบถามถึงสถานะและความคืบหน้าของคดีความจำนวน 2 คดีของบริษัทฯ

คำตอบ

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง สำหรับคดีความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี บริษัทฯ แพ้คดีดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ส่วนอีกคดีความขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากศาล ทั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.29 น.

ทั้งนี้ หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 1,075 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,948,200,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.0178 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ ศรีก้อง พันธุ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ประชุม

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
ประธานกรรมการ