



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ไอสอท จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-AGM") เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอมอบหมายให้ นางสาวปาลิกา โมกษะเวส เลขานุการบริษัท ให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นางสาวปาลิกา โมกษะเวส เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ไอสอท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในวันนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการเพียงพอในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ("สพธอ.") โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) โดยบริษัทฯ ได้แจ้งขั้นตอนในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 โดยได้จัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจรัมพร โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. นายเกริก วณิชกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสินี เขียวประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสถิต ปิ่นขยัน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายธนา ไชยประสิทธิ์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| 10. นายประธาน ไชยประสิทธิ์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| 11. นายธวัชรินทร์ ไชยสถานุเคราะห์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 12. นายนิติ ไชยสถานุเคราะห์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
สรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 13. นายนาที ไชยสถานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 14. นางวรรณิภา ภักดีบุตร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
Chief Executive Officer |
| 15. นางพรธิดา บุญสา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
Chief Operating Officer and Group Chief Financial Officer |

กรรมการของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน (จากจำนวนทั้งหมด 17 คน) เท่ากับร้อยละ 88.23 ของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้มีจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุรินทร์ ไชยสถานุเคราะห์ (ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์) และนายธวัชรินทร์ ไชยสถานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ) เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน ติดภารกิจอื่น

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน คือ

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. นายประกาศิต อธิรัตน์ | Head of Legal |
|-------------------------|---------------|

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน คือ

- | |
|--------------------------------|
| 1. นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ |
|--------------------------------|

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเชิญบุคคลที่เป็นกลาง ได้แก่ นางสาวนันทนา โคมประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,003,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 3,003,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย ถือหุ้นจำนวน 804,523,574 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 723 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,532,984,078 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 741 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้

2,337,507,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นจำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

- ในระเบียบวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

- ในระเบียบวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 จะต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

- ในระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- ในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

2. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารมาล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง หรือการขีดฆ่า แก้ไข โดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือ การแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้านที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้) หรือ การลงคะแนนมากกว่าจำนวนเสียงที่มีอยู่ โดยบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

3. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องกระทำในระบบการประชุมออนไลน์ ในกรณีที่ผู้กดปุ่มลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงซึ่งไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือไม่กดปุ่มส่งผลลงคะแนน จนบริษัทฯ ประกาศปิดรับการลงคะแนนแล้ว จะถือว่าลงคะแนนว่าเห็นด้วย

5. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

6. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความเห็น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้ตรงกับระเบียบวาระการประชุมนั้น ๆ โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

7.1 พิมพ์ข้อความ

7.2 สอบถามด้วยเสียง ขอให้ท่านกดปุ่มเมนู “สัญลักษณ์ยกมือ” และรอให้ทางบริษัทอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทให้ความยินยอมแล้ว เจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟน จากนั้นท่านจึงแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้เข้าประชุมที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา วาระละ 3 ท่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเวลาให้กระชับ โดยคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมนำส่งระหว่างการประชุมแต่ยังไม่ได้อัปโหลดในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปคำถาม-ตอบ แยกทำรายงานการประชุมซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม อนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อกรรมการมายังบริษัทฯ

ในวันนี้จึงไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้การประชุมกระชับและเสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง จึงเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตำแหน่ง Chief Executive Officer เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานว่า บริษัทฯ ขอสรุปผลการดำเนินงาน ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานใน MD&A และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังลดการใช้ทรัพยากร โดยมุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอวิดิทัศน์ความยาวประมาณ 10 นาที เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมเพื่อทราบแล้ว

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์แล้ว เลขาธิการบริษัทได้รายงานว่าเป็นบริษัท ได้นำส่งประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วเมื่อต้นเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัท ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

สำหรับวาระเรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จึงขอให้นำเสนอวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไปพร้อมกัน

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ดังนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนางวรรณิกา ภักดีบุตร รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นางวรรณิกา ภักดีบุตร รายงานว่าในส่วนของการรายงานเกี่ยวกับรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 บริษัท ได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ในวาระที่ 1 แล้ว จึงขอเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

Financial Highlights

หน่วย: ล้านบาท

Unit: Baht million

สรุปข้อมูลของงบกำไรขาดทุน Summary of Statement of Income	2564 2021	2565 2022	+ / (-)
รายได้รวม / Total revenue	27,278	27,482	0.7%
รายได้รวมจากการขาย / Revenue from sales	26,762	27,266	1.9%
กำไรขั้นต้น / Gross profit	9,143	8,350	(8.7%)
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี / EBIT	3,944	2,381	(39.6%)
กำไรสำหรับปี / Profit for the year	3,185	1,924	(39.6%)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท / Profit attributable to owners of the Parent	3,255	1,934	(40.6%)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) / Earnings per share (Baht/share)	1.08	0.64	(40.6%)

สรุปข้อมูลของงบแสดงฐานะการเงิน Summary of Statement of Financial Position	2564 2021	2565 2022	+ / (-)
สินทรัพย์รวม / Total assets	27,142	26,154	(3.6%)
หนี้สินรวม / Total liabilities	7,238	7,699	6.4%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม / Total shareholders' equity	19,904	18,455	(7.3%)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ / Equity attributable to owners of the Parent	19,885	18,464	(7.2%)

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยจะขอรวบรวมคำถาม และจะตอบหลังจากได้เสนอระเบียบวาระครบถ้วนทุกวาระแล้ว

ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	2,337,781,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุมได้เชิญนางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,622.90 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และกำไรสะสม รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,351.68 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ข. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนประมาณ 2,703.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่แจ้งในข้อ ก. ดังนั้น บริษัทคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,351.69 ล้านบาท

โดยเงินปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี และเงินปันผลในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน 2 ปี ย้อนหลัง เป็นไปตามข้อมูลที่แนบมานี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และ 2565

Details of comparison of dividend payments between 2021 and 2022

รายการ / List	2564 / 2021	2565 / 2022
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ล้านบาท) Net profit attributable to equity holder of the Parent (Baht million)	3,254.92	1,933.77
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) / Number of shares (million shares)	3,003.75	3,003.75
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / Total annual dividend payment (Baht/share)	1.10	0.90
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) / Interim dividend payment (Baht/share)	0.45	0.45
- คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / The remaining dividend payment (Baht/share)	0.65	0.45
รวมจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) / Total dividend payment (Baht million)	3,304.13	2,703.37
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทตามงบการเงินรวมหลังหักกฏหมายสำรองทุกประเภท ที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด (ร้อยละ) Total dividend payment paid from net profit after deduction of all legal reserve required under the law and Articles of Association (%)	102*	140*

หมายเหตุ * อัตราที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากนำกำไรสะสมบางส่วนมาจ่ายเป็นเงินปันผลด้วย

Remark * The increased rate is due to taking some of the retained earnings for dividend payment

26

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อจบการรายงานในวาระนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,335,843,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9171
ไม่เห็นด้วย	1,938,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0829
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวปาติกา โมกษะเวส ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

นางสาวปาติกา โมกษะเวส ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 17 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 ท่าน (จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมดจำนวน 17 คน) ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายประธาน ไชยประสิทธิ์	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
5. นายสุรินทร์ ไสสธานุเคราะห์	กรรมการ (ในตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์)
6. นายธนา ไชยประสิทธิ์	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส

เนื่องจาก นายสุรินทร์ ไสสธานุเคราะห์ ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป ส่งผลให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของท่านจะสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กรรมการ 5 ท่านได้แก่ (1) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย (3) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (4) นายประธาน ไชยประสิทธิ์ และ (5) นายธนา ไชยประสิทธิ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นางสาวคามิลล์ มา ในตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนที่ นายสุรินทร์ ไสสธานุเคราะห์ ที่ครบวาระ และไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน) ได้พิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติ ความรู้ และองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการทั้ง 5 ท่าน และนางสาวคามิลล์ มา บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาและนำเสนอ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย (3) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (4) นายประธาน ไชยประสิทธิ์ และ (5) นายธนา ไชยประสิทธิ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้ง นางสาวคามิลล์ มา ในตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และนางสาวคามิลล์ มา ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลทั้ง 6 คนที่จะเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นางสาวคามิลล์ ในตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์ ที่ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยจะต้องลงมติเป็นรายบุคคล และแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นางสาวคามิลล์ มา ในตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์ ที่ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่เสนอ โดยรายละเอียดการลงคะแนนเป็นรายบุคคล มีดังนี้

1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

เห็นด้วย	2,336,680,949	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9509
ไม่เห็นด้วย	1,147,703	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0491
งดออกเสียง	8,300	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

เห็นด้วย	2,305,946,763	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	98.6364
ไม่เห็นด้วย	31,878,889	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	1.3636
งดออกเสียง	11,300	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

เห็นด้วย	2,334,691,766	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.8658
ไม่เห็นด้วย	3,136,886	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.1342
งดออกเสียง	8,300	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายประธาน ไชยประสิทธิ์

เห็นด้วย	2,336,564,620	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9459
ไม่เห็นด้วย	1,264,032	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0541
งดออกเสียง	8,300	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. นายธนา ไชยประสิทธิ์

เห็นด้วย	2,336,564,620	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9459
ไม่เห็นด้วย	1,264,032	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0541
งดออกเสียง	8,300	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. นางสาวคามิลล์ มา

เห็นด้วย	2,334,815,752	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.8708
ไม่เห็นด้วย	3,021,200	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.1292
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวปาลิกา โมกษะเวส ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปาลิกา โมกษะเวส รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้ ให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณ และหลักการที่ได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2566 (เป็นอัตราเดิมในปี 2565)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในอัตรา 50,000 บาท ต่อท่าน ต่อการประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ประจำปี 2566 (เป็นอัตราเดิมในปี 2565)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในอัตราดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	อัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	-

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน	-
รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส/	-
รองประธานคณะกรรมการบริหาร	-
กรรมการ	-

3. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน อาทิเช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เป็นต้น และสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรรมการบริษัทได้รับตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนตามข้อ 1, 2 และ 3 รวมจำนวนไม่เกิน 22 ล้านบาท (เทียบเท่าค่าตอบแทนที่เสนอในปี 2565) และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 (เป็นเงื่อนไขเดิมในปี 2565)

บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปี 2566 ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2566 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดบำเหน็จกรรมการให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2566 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินนอกเหนือจากที่เสนอมานี้

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2566 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,332,109,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7550
ไม่เห็นด้วย	4,227,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1808
งดออกเสียง	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0642
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566

ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามด้านล่างนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566

1. นายธนิต โอธกาสเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564-2565)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรกรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

สำนักงานสอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีแต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และในบรรดาผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

2. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 5,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2565 จำนวน 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งตามที่ได้เสนอรายนามต่อที่ประชุมแล้วเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,336,895,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9597
ไม่เห็นด้วย	941,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0403
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวปาลิกา โมกษะเวส ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปาลิกา โมกษะเวส รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมสามารถกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 25 เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และข้อ 30 เรื่องการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 36 เรื่องการบอกกล่าว แจ้งเตือน โฆษณาข้อความของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนหนังสือพิมพ์ได้ ส่วนที่แก้ไขปรากฏตามตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ในตารางที่แนบมานี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า <u>สาม (3)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดย <u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม <u>การมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยที่วิธีการมีความปลอดภัย เชื่อถือได้ สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะที่เป็นผู้ถือหุ้นได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย หรือนายทะเบียนกำหนด</u>
ข้อ 36. -ไม่มี- <u>หมายเหตุ</u> ด้วยข้อบังคับข้อ 36 เป็นการเพิ่มเติมข้อความขึ้นมาใหม่ทั้งข้อ ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขลำดับเลขข้อบังคับในข้อ 36-45 เปลี่ยนเป็นข้อ 37-46 โดยยังคงข้อความไว้ดังเดิมทุกประการ	ข้อ 36. ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้ การบอกกล่าว การแจ้งเตือน หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ของบริษัทดำเนินการโดยทางหนังสือพิมพ์ ให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือนายทะเบียนกำหนด <u>กรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารใด ๆ ให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือนายทะเบียนกำหนด</u>

2. มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์ สำเร็จลุล่วง

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

ในการนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	2,337,837,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้น ได้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. นายบุญญฤทธิ์ เตชะสรรพสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เหตุผลหลักที่ทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลงคืออะไร และมีแนวทางในอนาคตอย่างไร

2. นายอดิคุณ คณาสิริวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของเครื่องดื่ม Energy Drinks ที่ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อนเป็นเพราะเหตุใด และจากการที่บริษัทคู่แข่งยังคงตรึงราคาขายเครื่องดื่ม Energy Drinks นั้น บริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างไร

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า ในปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต เช่น วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติ และค่าไฟฟ้า) ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจวางจำหน่ายเครื่องดื่ม M-150 สูตรใหม่ที่เพิ่มคุณประโยชน์มากขึ้น และปรับราคาขายปลีกเป็นขวดละ 12 บาท ในขณะที่ยังไม่มีคู่แข่งรายใดปรับขึ้นราคาสินค้า จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในระยะสั้นในด้านปริมาณยอดขายสินค้าและรายได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์โดยวางจำหน่ายเครื่องดื่ม M-150 ใหม่ สูตรน้ำผึ้ง ในราคาขวดละ 10 บาท เพื่อให้ Portfolio เครื่องดื่ม Energy Drinks ของบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายปลีก 10 บาท และ 12 บาท ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 และคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ยังดำเนินกลยุทธ์ในด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น

— การผลิตสินค้าใหม่: โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 บริษัทฯ ได้พัฒนาและวางจำหน่ายสินค้าใหม่ ได้แก่ เครื่องดื่มโซมอินซัม บิ๊ก ในราคาขวดละ 10 บาท เครื่องดื่ม Shark Ume Soda (เครื่องดื่มโซดาสับวายุญี่ปุ่น) และการพัฒนาเครื่องดื่มให้มีส่วนผสมของคาลphis แลคโตส ซึ่งจำหน่ายในร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายจะผลิตสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง

— การบริหารประสิทธิภาพทางการผลิต และการบริหารต้นทุน: แม้จะเผชิญความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า และสภาพเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงาน แต่คณะผู้บริหารยังคงเชื่อมั่นว่า ธุรกิจภายในประเทศจะยังสามารถบริหารต้นทุนการผลิต และจะประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต่อไปได้ดี รวมทั้งธุรกิจในประเทศของบริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีในปีที่ผ่านมา จึงเชื่อว่าจะยังคงรักษาระดับยอดขายต่อไปได้เป็นอย่างดี

สินค้าอีกประเภทที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ ได้แก่ สินค้าประเภท Personal Care ที่มีการเติบโตดีขึ้นจากการที่ภาครัฐดำเนินมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บรรเทาเบาบางลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาต่อยอดธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายในปี 2566 ที่จะสร้างการเติบโตทั้งรายได้ และกำไรสุทธิในอัตราเลขสองหลัก (double digit growth)

3. นางสาวอัญชลี คงสนทนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดังนี้

3.1 ผลตอบรับหลังทำกิจกรรมทางการตลาดที่ซื้อเครื่องดื่ม M-150 สองขวดในราคา 20 บาท สามารถช่วยกระตุ้นส่วนแบ่งการตลาดได้มากน้อยอย่างไร

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าวได้เริ่มในเดือนเมษายน 2566 จึงทำให้ ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการสำรวจส่วนแบ่งการตลาดจาก Nielsen (นิลสัน) อย่างไรก็ตาม ในระยะก่อนที่บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าวก็พบว่าส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องดื่ม Energy Drinks ของบริษัทฯ มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น จึงคาดว่าผลตอบรับจากกิจกรรมทางการตลาดที่ซื้อเครื่องดื่ม M-150 สองขวดในราคา 20 บาท ก็จะมีผลดีต่อบริษัทฯ เช่นกัน

3.2 เงินปันผลในปีที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด (“ยูนิชาร์ม”) เป็นจำนวน 300 ล้านบาทนั้น เป็นเงินปันผลที่ได้จากผลการดำเนินงานปกติใช่หรือไม่ และคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลจากยูนิชาร์มในปีต่อ ๆ ไป ในอัตราเดิมอย่างต่อเนื่อง หรือไม่

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากยูนิชาร์มขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี และจะต้องผ่านมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นของยูนิชาร์มด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของยูนิชาร์ม จึงคงต้องติดตามผลการดำเนินงานของยูนิชาร์มในอนาคตต่อไป

3.3 การปิดเตาหลอมแก้วต้องมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางพรธิดา บุญสา เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางพรธิดา บุญสา ตอบข้อซักถามว่า การปิดเตาหลอมแก้วเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับรู้เพิ่มเติมบ้างแต่ไม่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเตาหลอมแก้วอื่น ๆ ที่เปิดทำการอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทฯ และเพิ่มกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของบริษัทฯ ด้วย

4. นางสาวอัญชลี คงสนทนา ผู้ถือหุ้น และนายอดิคุณ คณาสิริวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นเดียวกันว่า ราคาน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของต้นทุนการผลิต และบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงกรณีนี้อย่างไร

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางพรธิดา บุญสา เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางพรธิดา บุญสา ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ลดการใช้น้ำตาลเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่ม และยังสามารถพัฒนาสูตรเครื่องดื่มในบางผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้น้ำตาลเป็นส่วนผสม ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีค่าใช้จ่ายน้ำตาลน้อยกว่าร้อยละ 5 ของต้นทุนการผลิต อีกทั้งด้วยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าในปีนี้น้ำตาลจะปรับตัวสูงขึ้นอีก จึงได้มีการลดยุทธจัดเก็บน้ำตาลสำรองไว้เพื่อให้เพียงพอสำหรับการผลิตสินค้า และจัดทำสัญญาเพื่อกำหนดราคาน้ำตาล (บางส่วน) โดยใช้ราคา ณ ปีที่แล้ว จึงทำให้บริษัทฯ สามารถสั่งซื้อน้ำตาลได้ในราคาที่ถูกลง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า ราคาน้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

5. นายวรุต มหาวาณิชยวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคำถาม และแสดงความคิดเห็น ดังนี้

5.1 ด้วยต้นทุนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ขอสอบถามว่า ในปีนี้ภาพรวมของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มลดลงแล้วหรือไม่ อย่างไร

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า แม้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในปีนี้จะมียุทธศาสตร์ที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ด้วยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงคาดการณ์ว่าต้นทุนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะสั้น แต่ในอีกสามไตรมาสที่เหลือของปี 2566 นั้นยังคงไม่มีความแน่นอน แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ผ่านจุดวิกฤตในปีที่แล้วมาได้ จึงมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้

5.2 ในเดือนมีนาคม และเมษายน 2566 ซึ่งเป็นช่วงหลังจากเครื่องดื่มกระetingแดงประกาศปรับราคาขายปลีก จึงขอสอบถามว่าส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า โดยปกติแล้ว ทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนหลังจากการปรับขึ้นราคาสินค้า บริษัทฯ จึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเครื่องดื่ม Energy Drinks ต่อไป อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องดื่ม M-150 เมื่อเดือนมีนาคม 2566 มีการปรับตัวดีขึ้น และคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ทั้งนี้ เมื่อคู่แข่งประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกไปอยู่ที่ขวดละ 12 บาท ก็ช่วยลดความกดดันของตลาดที่มีต่อเครื่องดื่ม M-150 ได้

5.3 โครงการ Fast Forward 10X ที่ผู้บริหารรายงานว่าจะสามารถประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 5,000 ล้านบาทในระยะเวลา 5-7 ปี จึงขอสอบถามว่าเป็นการประหยัดต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต หรือจะเป็นการไปเพิ่มส่วนกำไรของบริษัทฯ และคาดว่าจะเพิ่มกำไรได้เท่าใด รวมทั้งขอให้ผู้บริหารเล่าโครงการ Fast Forward 10X ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางพรธิดา บุญสา เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางพรธิดา บุญสา ตอบข้อซักถามว่าต้นทุนที่ประหยัดได้จำนวน 5,000 ล้านบาทจากการดำเนินโครงการ Fast Forward 10X จะถูกนำไปใช้ในกิจการของบริษัทฯ ใน 2 ส่วนหลัก ๆ คือ นำเงินไปใช้ลงทุนต่อในโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ (Reinvestment) และนำไปเป็นผลกำไรของบริษัทฯ

โครงการ Fast Forward 10X จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในส่วนของผลประกอบการ กำไรสุทธิ ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และการแข่งขันในตลาด โดยสามารถสรุปโครงการ Fast Forward 10X ได้ดังนี้

1. การบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทฯ ให้ได้ดีที่สุด และการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปพร้อมกัน
2. การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาพรวม
3. การปรับเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานให้มีความกระชับ รวดเร็ว ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทฯ พร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคต
4. การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงานในหลากหลายด้าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.4 ยากทราบความคืบหน้าของแผนงานการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions หรือ M&A) ของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางวรรณภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณภา ภักดีบุตร ตอบข้อซักถามว่า การเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเติบโตของบริษัท ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัท ได้จัดตั้งคณะทำงานตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ รวมถึงค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่จะส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจ เครื่องดื่ม Personal Care และธุรกิจอื่น ๆ ที่จะสอดคล้องและสามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญของบริษัท ทั้งที่ดำเนินธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ โดยขณะนี้ บริษัท อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่อง M&A ประกอบกับพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัท แล้วว่ามีความพร้อม ดังนั้น หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ บริษัท จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและเสนอแนะใด ๆ ต่อบริษัทฯ อีก ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม
(นายสมประสงค์ บุญยชัย)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นางสาวปาลิกา โมกษะเวส)

- หมายเหตุ**
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม โดยจะไม่มีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
 2. เนื่องจากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ