



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 จำนวน 2,051 ราย คิดเป็น 300,006,165 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นางทรงศรี นิตยสุทธิ | ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล | กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพดด้วง คงคามี | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายมนุกิตติ นิตยสุทธิ | กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | หุ้นส่วน |
| 2. นางสาวธาริตา จำรูญวัฒน์ | รองผู้อำนวยการ |



3. นางสาวบุศรินทร์ อาษา

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี

เริ่มการประชุม

นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์นัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 222,697,134 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.2309 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,006,165 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว และทางบริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นางทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ยังคงเป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดมาตรการในการประชุมอย่างเคร่งครัด และประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยให้ นางสาวณัฐมณท์ พูลพิพัฒน์นัท ดำเนินการประชุม และให้นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงถึงวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเรียงลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ จึงไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถาม กรณีมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติม สามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน ก่อนนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามในวาระที่ 13 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. การลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย



หรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้งก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ทั้งนี้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือจะไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บริเวณด้านข้างของห้องประชุม

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย โดยหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ

สำหรับวาระที่ 11 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัท จะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน

3. สิทธิในการออกเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” โดยเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4. การนับผลการลงคะแนน

ในการนับผลการลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



สำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 8, 10, และ 11 ซึ่งถือว่าเป็นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี้ เมื่อมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง

สำหรับวาระที่ 12 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้น การนับฐานคะแนนเสียงจะนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 6, 7 และ 9 ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น การนับฐานคะแนนเสียงจะนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. การเก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 11 เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมีอาสาสมัครคือ นายเจมส์ ชัยตันติพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5 นับจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปสู่ ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน รวมทั้งได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทผู้พัฒนาเกม ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในลำดับถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเห็นได้จากที่บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน CGR 2565 ในระดับ 5 ดาว ซึ่งถือว่าดีเลิศ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดีเสมอมา



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,696,451	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,696,451	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2565 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญ



ประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญได้ดังนี้

- สำหรับปี 2565 สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 45 เป็นรายได้ประจำที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่สัดส่วนรายได้อีกประมาณร้อยละ 13 มาจากธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 1 โครงการ กล่าวคือ โครงการ เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้ประมาณร้อยละ 41 จากการส่งมอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ SAAM Oita 01 Biomass Power และ SAAM Oita 02 Biomass Power ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตในโครงการดังกล่าว ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว
- ในปี 2565 รายได้รวมเพิ่มขึ้น จาก 75.43 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 125.99 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว
- บริษัทฯ มีต้นทุนรวม เพิ่มขึ้น ประมาณ 7 ล้านบาท จาก 18.89 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 19.66 ล้านบาท ในปี 2565 และค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น ประมาณ 6 ล้านบาท จาก 20.25 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 26.66 ล้านบาท ในปี 2565
- ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 72.29 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 161.03 % และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 73.36 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 57.37
- ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น
 1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย
 - 1.1 ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การให้บริการภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการในประเทศไทย บนพื้นที่รวมกว่า 728 ไร่
 - 1.2 ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายโครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power และ SAAM Oita 02 Biomass Power ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาในประเทศญี่ปุ่น ด้วยกำลังการผลิตรวม 39.8 เมกะวัตต์ ได้มีการส่งมอบโครงการและรับรู้รายได้จากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 1 ของปี 2565



1.3 ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สัญญาที่ได้ลงนามกับลูกค้า จำนวน 100 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งบุคลากรไปประจำที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเร่งดำเนินการในส่วนนี้

2. กลุ่มธุรกิจลงทุน ซึ่งประกอบด้วย

2.1 ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดลพบุรี

2.2 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาค่าข้อมูล โดยยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม

2.3 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่ 2 ธุรกิจ ประกอบด้วย

2.3.1 ธุรกิจโซลูชันปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยี วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลบิกดาต้า (“โซลูชัน”) ได้แก่

(1) โซลูชันปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผ้าในโรงพยาบาล และ

(2) โซลูชันปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

โดยทั้งสองธุรกิจนี้ อยู่ระหว่างการเข้านำเสนอข้อมูลโซลูชัน ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

2.3.2 ธุรกิจเกม

เนื่องจาก บริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าพัฒนาและลงทุนในแพลตฟอร์มสังคมโลกเสมือน จึงได้เริ่มต้นจากการพัฒนาเกมร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและการให้บริการผลิตเกมโดย

(1) บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลูชัน จำกัด (“SAAM-S”) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท นานุก จำกัด (“NANUQ”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ซึ่งปัจจุบัน NANUQ ดำเนินธุรกิจอยู่ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจให้บริการสร้างสรรค์และผลิตเกม และธุรกิจลงทุนผลิตเกมเพื่อจำหน่าย ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในการออกแบบและผลิตเกมเป็นของตัวเองเพื่อจำหน่ายร่วมกับ NANUQ ในรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์และเกมคอนโซล ซึ่งลักษณะเกมเป็นแบบผู้เล่นซื้อเกมครั้งเดียว (Pay-to-play) ขายในรูปแบบ PC / Play Station 4 & 5 / Xbox



และ Nintendo Switch โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน ไตรมาส 1 ปี 2567 ซึ่งจะเปิดจำหน่ายทั่วโลก โดยเน้นจำหน่ายที่ตลาดอเมริกาและยุโรป

(2) บริษัท เอสเอเอ็ม โซลูชัน จำกัด ("SAAM-S") ยังได้เข้าลงทุนในธุรกิจเกมร่วมกับ บริษัท อีกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("YGG")

ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเกมเพื่อจำหน่ายจำนวน 1 เกม มูลค่าโครงการประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่ง SAAM-S ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยเกมดังกล่าวเป็นเกมแนววางแผนการรบประเภทตอบสนองแบบทันที (Real-Time Strategy) สไตล์แฟนตาซีสามมิติ ผู้เล่นต้องสวมบทบาทเป็นตัวละคร (Role-Playing Game) โดยสามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดฟรี (Free-to-Play) และมีระบบการซื้อขายสินค้าภายในเกม (In-app purchase) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน ไตรมาส 2 ปี 2566 ซึ่งจะเปิดให้บริการทั่วโลก โดยจะเปิดตัวที่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และต่อมา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยภายหลังจากการได้รับการรับรอง บริษัทฯ ยังได้มีการทบทวนนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	511.90	429.12	294.33	293.83
หนี้สินรวม	143.30	123.33	40.14	38.18
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	368.60	305.79	254.20	255.66
รายได้รวม	125.99	75.43	38.91	34.15
กำไรสุทธิสำหรับปี	72.29	27.69	9.53	12.14
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	72.28	27.70	9.53	12.14
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.241	0.092	0.032	0.040

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,696,451	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,696,451	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองทุก



ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการขยายธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม จำนวน 72,285,810 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 9,527,858 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 478,243 บาท เป็นทุนสำรอง ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ
2. การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0360 บาท รวมเป็นเงิน 11.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 115.45 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เงินทุนสำรองที่จะต้องสำรองไว้ในปี 2566 นั้น ได้มีการสำรองไว้ครบจำนวนแล้วหรือไม่ และในปี 2567 จะมีการงดจ่ายเงินปันผลเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจอีกหรือไม่?

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว เป็นจำนวน 4.74 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงต้องจัดสรรเงินทุนสำรองดังกล่าวอีกจำนวน 13.26 ล้านบาท ถึงจะครบตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 18.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 180.00 ล้านบาท ส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ทางบริษัทฯ ไม่มีการกำหนดนโยบายการงดจ่ายเงินปันผล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,696,553	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



รวม	222,696,553	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีของบริษัทฯ นั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจ ทั่วไปได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14,996,917.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 165,003,082.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,993,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SAAM-W1) ซึ่งได้ครบกำหนดการใช้สิทธิไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมารียบร้อยแล้ว

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้ข้อความระบุว่า

ทุนจดทะเบียน จำนวน	165,003,082.50 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านสามพันแปดสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	330,006,165.00 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	330,006,165.00 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ในการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และการลงนามในเอกสาร ติดต่อ ให้ข้อมูล และดำเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์



โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,696,553	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,696,553	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,000,000 บาท (ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่3)

จึงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวข้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้ข้อความระบุว่า

ทุนจดทะเบียน จำนวน	255,003,082.50 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านสามพันแปดสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	510,006,165.00 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:



หุ้นสามัญ	510,006,165.00 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์ศิริฎ ในการแก้ไขและ เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และการลงนามในเอกสาร ติดต่อให้ข้อมูล และ ดำเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,697,053	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,697,053	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท*

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริฎ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็น 3 วิธี ดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering)

วิธีที่ 2 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

วิธีที่ 3 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 90,001,849.50 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 (ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

(ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

(ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูล



เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

(จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ

(ฉ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,696,553	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,697,053	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริฐิติ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุน ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

ประเภทหุ้นกู้: ทุกประเภทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

วงเงิน: ไม่เกิน 300,000,000 บาท



อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

อายุหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

การเสนอขาย: เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใดๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ ข้างต้น

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	222,697,054	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,697,054	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

นางสาวกฤติยา หงษ์ศิริชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เครือข่ายในประเทศต่างๆ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีระดับสากลซึ่งมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11133 และ /หรือ นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 และ/หรือ นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์	11133	3 ปี (2563 - 2565)
นายณัฐพล ศรีจักรโคตร	12038	-
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	8501	-

รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,178,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม



	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2565 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าสอบบัญชี	2,098,000	1,903,000
บริษัทฯ	1,360,000	1,265,000
บริษัทย่อย	738,000	638,000
ค่าบริการอื่น	80,000	80,000
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	80,000	80,000
รวม	2,178,000	1,983,000

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,697,054	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,697,054	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ



อัตราหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นางทรงศรี นิตยสุทธิ | ประธาน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพดด้วง คงคามี | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ คุณสมบัติตามที่หลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า นางทรงศรี นิตยสุทธิ และนายพดด้วง คงคามี มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 2 ท่านที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นางทรงศรี นิตยสุทธิ และนายพดด้วง คงคามี จะออกนอกห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน



จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคล ดังนี้

11.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางทรงศรี นิตยสุทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกหนึ่งวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางทรงศรี นิตยสุทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,697,054	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,697,054	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

11.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายพดด้วง คงคามิ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกหนึ่งวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพดด้วง คงคามิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	222,697,134	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,697,134	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 30 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมและ



ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการแต่ละท่าน ในอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางกำหนดยุทธศาสตร์ของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย กล่าวคือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2565)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	-	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2565)

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

3. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้



เห็นด้วย	222,697,134	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,697,134	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 15:30 น.

(นางทรงศรี นิตยสุทธิ)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
เลขานุการบริษัท