



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่: วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.03 นาฬิกา

: ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมโดยจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข, ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงจัดตั้งจุดคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้าบริษัท ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และมีการประชุมผ่าน Application Zoom

คุณรัญจรร อินเปื่อย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (พิธีกร) ก่อนเริ่มการประชุมพิธีกรเชิญ ดร.วิทยา อินาลา ซึ่งแจ้งพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 หลังจากนั้นพิธีกรได้แนะนำกรรมการ และผู้ตรวจสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัท**

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ /กรรมการ สรรหา
4. นายสมนึก บำรุงสาดี ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายชิว ชุน ดี กรรมการบริษัท

(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)

7. นาย ต้น บ็อค เขียว กรรมการบริษัท

(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน (อ้างอิงตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2563) รวมสัดส่วนกรรมการคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

**ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด**

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย

และ คุณเฉลียว พุฒตาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบแทน

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไมถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

3. เพื่อมิให้เป็นภาระเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ พิธีกรจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์และอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

- แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียงพิธีกรจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนนสำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ประธานในที่ประชุมจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่

เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามในช่วงสุดท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ของการประชุม

7. การลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกากากบาทในช่องได้เพียงหนึ่งช่อง พร้อมลงชื่อในแต่ละวาระ

8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทจึงขออาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงคือ นางรัตนา ณ นคร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุม เวลา 14:03 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 155,097,401 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 159,272,500 หุ้น ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 314,369,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.5925 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเริ่มการประชุมในวาระดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1      พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ประธานฯ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 ในส่วนของข้อความที่อธิบายผลคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ท่านที่ 3 ดร.วิทยา อินาลา ระหว่างตารางแสดงผลคะแนนที่ผิดพลาด กับตารางแสดงผลคะแนนตามบัตรลงคะแนนเสียงจริง ประธานฯ ได้เสนอให้ตัดคำว่า “หมายเหตุ” ออก และที่ประชุมเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ

คุณรรัตนรร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใส ให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของดร.วิทยาหรือไม่ ที่ประชุมเห็นด้วยจึงดำเนินการประชุมต่อโดยการลงคะแนนตามที่ดร.วิทยา เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:**      ที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

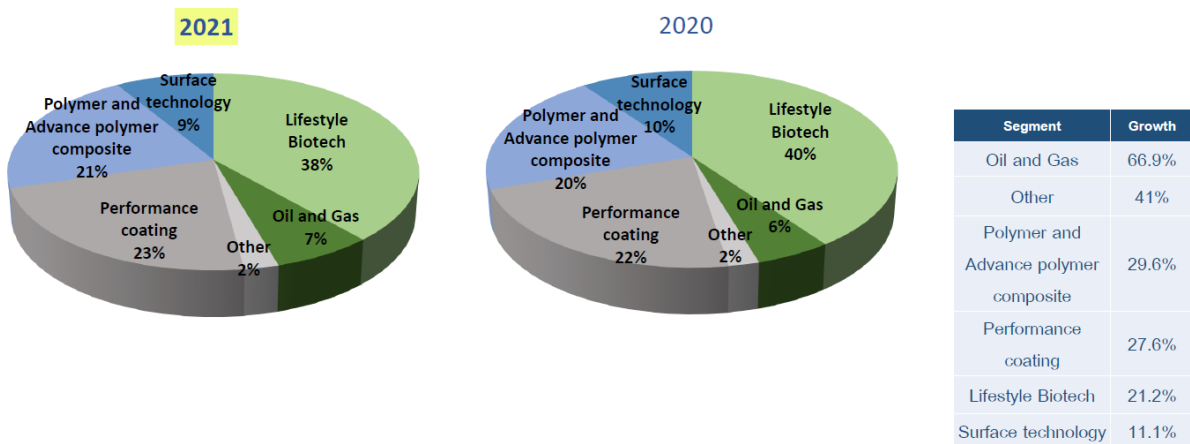
ประธานฯ เชิญ ดร.วิทยา อินทาลา CEO สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต

สรุปภาพรวมธุรกิจหลักของ MGT รายละเอียดดังนี้



Financial Ratio	FY21	FY20	FY19
A/R Turnover (days)	68	69	86
A/P Turnover (days)	28	24	26
Inventory Turnover (days)	65	49	63
Cash Conversion Cycle (days)	105	95	123
Debt/Equity	0.38	0.16	0.15
Net Debt/Equity	-0.16	-0.33	-0.05

Net Debt equity ตีตกเพราะบริษัทไม่มีหนี้สิน เรามีเงินสดในมือ มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ในการ M&A บริษัทใหม่เข้ามา เป็นการลงทุนซึ่งจะให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นมากขึ้น



ดร. วิทยา อินาลา แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เมื่อเกิดการ sanction รัสเซีย ทำให้ต้นทุนสินค้า โดยเฉพาะต้นทุนสินค้าเคมีสูงขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เพราะสินค้าเคมี เกือบ 99% มาจากน้ำมันดิบและการกลั่นน้ำมันดิบ ค่าเงิน US แข็งขึ้น เงินบาทอ่อน หลายสิ่งหลายอย่างกระทบกับการดำรงชีวิตของคน แต่ MGT ได้ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือเราต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เราได้หารือกับ supplier, ลูกค้า, ทีมงาน ถึงแนวทางการรับมือ ซึ่งทุกวันนี้ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการส่งสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด (shipment delay) แต่เราบริหารจัดการ ปรับในส่วนนี้ได้โดยการหารือกับ supplier และลูกค้า ทีมงาน MGT นั้นแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่มีความคล่องตัว และการที่ Inventory สูงเพราะเราเก็บสต็อกสินค้า วิกฤติของโลก เรามีโอกาส เพราะฉะนั้นยอดขายในไตรมาสที่ 1 คงเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท **สงครามรัสเซีย-ยูเครน ถือเป็นโอกาสของ MGT**

ในส่วนของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั้น จีนได้บริหารความเสี่ยง โดยการกระจายความเสี่ยง ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในอาเซียน เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาไทย ซึ่ง MGT ได้หารือกับ supplier จีน ถึงการ

ร่วมมือกันทำ OEM และขายสินค้าในอาเซียน และส่งออกอเมริกา เพราะฉะนั้น เกิดวิกฤติเมื่อไหร่ MGT จะมีโอกาสมากเท่านั้น

### แผนธุรกิจในอนาคต

ดร.วิทยา อินาลา แถลงต่อที่ประชุมถึงแผนธุรกิจในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2564 – 2573 ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การต่อสู้ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น หัวใจในการแข่งขันของ MGT คือบุคลากรของบริษัท ในปี 2564 อัตราพนักงานรุ่นใหม่ (New Gen) ที่บริษัทรับมา ซึ่งมีทั้งที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยประมาณ 20-25% ปีนี้เราลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ เราร่วมมือกับ SkillLane ซึ่งเป็นบริษัท Online Learning Platform ในการพัฒนาบุคลากร โดยสามารถเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะที่ไหน และเมื่อไหร่ เพื่อพัฒนา และดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งการลงทุนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้มาจากผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction Survey) บริษัทจึงจัดให้มี Online Learning Platform ตามที่พนักงานเรียกร้อง ซึ่งบริษัทได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในส่วนของลูกค้าและ supplier เช่นกัน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงในการดำเนินธุรกิจต่อไป ในส่วนของบริษัทย่อยรายใหม่ที่เรา acquire มา เราก็ได้นำตัว platform ที่เราชำนาญ เช่น โปรแกรม SAP ไปเทรนให้

- เราตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินธุรกิจแบบ Green chemistry
- เทรนด์ของโลก MGT จะไม่ทำในรูปแบบเดิม จะคิดตลอดเวลา ดูว่าเทรนด์ของโลกจะเป็นไปแบบไหน โลกทุก

วันนี้คุณหมีสูงขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) รัฐบาลไทยมีการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ซึ่งเราก็ให้ความสนใจในส่วนนี้

- โรงไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใช้ถ่านหิน เพราะถ่านหินต้นทุนถูก แต่มีข้อเสียคือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เราก็มองว่าจะทำอย่างไรในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเราก็มีโปรเจกต์อยู่

- Biotechnology จากนี้ไปคนเราจะมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น เพราะทุกอย่างมียารักษา มีเซลล์บำบัด ซึ่งเราก็ให้ความสนใจและได้หารือกับหน่วยงานหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

- จากการที่ MGT จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง MGT ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ปีนี้ นับเป็นปีที่ทำให้เราเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งหลังจากเข้าเป็นสมาชิก mai เราได้ acquire บริษัทย่อยมาสองบริษัท คือ บริษัทเมกาเคมี พลัส จำกัด โดย MGT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด คิดเป็นเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 124,000,000 บาท ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย “เคมีภัณฑ์ประเภทเอทานอลแปรสภาพ” เพื่อมาจัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการใช้เอทานอลเป็นส่วนผสม และบริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด โดย MGT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด คิดเป็นเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 82,500,000 บาท ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบเคมีสำหรับผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม น้ำหอม รวมถึงให้บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมเงินลงทุนใน 2 บริษัท จำนวน 206.5 ล้านบาท ซึ่ง MGT ใช้เงินกำไรในการซื้อกิจการ ไม่ได้เพิ่มทุน อีกทั้ง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 216 ล้านบาท (รวมเงินปันผลที่จะขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้) จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ เราประกอบธุรกิจด้วยความตั้งใจ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามสโลแกนของบริษัท “Do it right” เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นภาระกิจเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในกรณีนี้ ประธานฯ เชิญ ดร.วิทยา อินาลา สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2564 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นต่องบการเงิน ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ดร.วิทยา อินาลา สรุปสาระสำคัญดังนี้

### สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2564 ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ (Financial highlight)	หน่วย : บาท
ประจำปี 2564 (Annual 2021)	งบการเงินรวม
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of financial Position)</b>	
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	855,737,558
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	208,030,416
ส่วนผู้ถือหุ้น (Total Shareholder's equity)	647,707,142
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated RE)	184,765,564
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of comprehensive income)</b>	
รายได้รวม (Total Revenues)	951,923,347
ค่าใช้จ่ายรวม (Total expenses)	805,525,829
กำไรสุทธิ (Net Profit)	114,523,633
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share)	0.26

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  
 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,369,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 101,414,589 บาท เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเดิมบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 14,153,325 บาท ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 5,071,000 บาท รวมบริษัทจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 19,224,325 บาท ไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

2. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 12,000,000 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 48,000,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล record date วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณเฉลียว พุฒตาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามข้อมูลที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 5,000,000 บาทนั้น จะไม่ครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 ที่บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิ จึงต้องการให้กรรมการชี้แจงในส่วนนี้

ดร. วิทยา อินาลาชี้แจงว่า ข้อมูลในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระบุจำนวนกำไรสะสมที่จัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,071,000 บาท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ในหนังสือเชิญประชุมระบุข้อมูลผิด จึงเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 ซึ่งบัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้



**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369 ,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายตัน บ็อค เซีย กรรมการ

ซึ่งก่อนจะดำเนินการประชุมต่อ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ได้เชิญ ดร. วิทยา อินาลา รองประธานฯ ทำหน้าที่ประธานเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้ หลังจากนั้น นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ และ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ ได้ออกจากห้องประชุม และนาย ตัน บ็อค เซีย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์) ได้งดออกเสียงและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อมา ดร.วิทยา อินาลา ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ และนางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอนายเยา เทียมหัว (Mr. Yau Thiam Hwa) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นาย ตัน บ็อค เซีย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารที่แนบส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ และนางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอนายเยา เทียมหัว (Mr. Yau Thiam Hwa) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นาย ตัน บ็อค เซีย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369 ,901 หุ้น

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

2. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

3. นายเยา เทียม หัว (Mr. Yau Thiam Hwa) กรรมการ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงเสนอความเห็นได้ดั้งเดิม และเชิญคุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมดั้งเดิม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ เชิญคุณสมนึก บำรุงสาดี ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามที่ได้รับทราบเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	ปี 2564	ปี 2565
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม</b>		(บาท)	(บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการสรรหาฯ	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
กรรมการสรรหาฯ	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
<b>2. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
<b>3. ประมาณการโบนัสประจำปี</b>	กรรมการ	100,000.00 เฉพาะกรรมการอิสระ	*กรรมการอิสระ 100,000.00 *ขั้นต่ำ 50,000 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ
<b>4. ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกัน</b>		40,000/ท่าน	**52,546/ท่าน
<b>5. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&amp;O) ในวงเงินรวม 150 ล้านบาท</b>			

หมายเหตุ: \*ปี 2565 กรรมการอิสระ ได้รับประมาณการโบนัสประจำปี 100,000 บาท/ท่าน

และ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้รับประมาณการโบนัสประจำปี ขั้นต่ำ 50,000 บาท/ท่าน

\*\*ปี 2565 ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 52,546/ท่าน

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369 ,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,078,401	99.9073
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	291,500	0.0927
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 7 ประธานฯได้เชิญคุณสมนึก บำรุงสาดี เข้าร่วมประชุม รวมถึงเสนอความเห็นได้ดังเดิม

### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายชื่อดังรายละเอียดด้านล่าง

1. คุณสุพรรณิ ศรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
2. คุณปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
3. คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทจดทะเบียนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2565 เป็นปีที่หกนับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2565 ได้เปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จากเดิมเป็นผู้สอบบัญชีชุดใหม่ รายชื่อดังปรากฏตามรายละเอียดด้านบน ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีกรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

พินิจกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2565 กรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้ง

ติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม พิธีกรได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป (ปี 2566) โดยการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีวาระ รายงานประจำปี และเอกสารอื่นอยู่ในรูปแบบ QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน ให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนได้ในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเมื่อ เวลา 16:00 นาฬิกา

ประธานที่ประชุม

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  
ประธานกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา)

เลขานุการบริษัท