

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ณ ห้องประชุมบริษัท, 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

องค์ประชุม ณ เวลา 10.07 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 53,516,797,571 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.3431 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

1. นายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเดวิด แวน ดาว กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ดามพ์ สุนทรทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายประภาส วิชากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. นายนพดล อินทรลิป กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธนา บุปผาวนิชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)

1. ดร. คำมณี อินทริวิธา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. สุพรรณ แก้วมีชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ดร. ชัยยศ จิรวรรกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวสมฤดี หัสละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน และเลขานุการบริษัท
3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกำกับดูแล

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. คุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

เปิดประชุม

นายแวน ฮวง ดาว ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้นางสาวปัทมกร บุรณสิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนางสาวสมฤดี หัสลิละเมัยร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและเลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 53,516,797,571 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 64,992,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.3431 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคณะกรรมการบริษัท จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง, การถามคำถาม และการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนที่เมนู E-Voting
3. เมื่อท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมการถ่ายทอดการประชุมต่อไป

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้โดย 2 วิธี ดังนี้

- สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

- สอบถามด้วยวิธีการสนทนา

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
- 2) เมื่อผู้ดำเนินรายการขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	53,516,892,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (32 ราย)	53,516,892,571	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,516,892,571 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- สำหรับปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดหลายระลอกและมีความรุนแรงส่งผลถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ หลายธุรกิจต้องถูกจำกัดภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน ทำให้เกิดภาวะซบเซาในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหนึ่งในนั้น อย่างไรก็ตาม มาตรการเข้มงวดต่างๆ เริ่มผ่อนคลายและสามารถกลับมาดำเนินการได้ในช่วงปลายไตรมาสสุดท้ายของปี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน และราคาวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้น การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ๆ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ลดลงอย่างมาก หากแต่บริษัทได้ดำเนินการในการหาผู้ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพในด้านการเงินและด้านงานโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศได้สำเร็จในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดำเนินงานในปีหน้าและปีต่อไป ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีรายละเอียดตามตารางที่นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

รายได้	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง						
- โรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงเหล็ก รูปพรรณขนาดใหญ่	18.49	41.48	57.21	71.25	250.05	78.28
- อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า	-	-	-	-	10.70	3.35
- โรงพยาบาล	-	-	-	-	18.87	5.90
- กลุ่มปิโตรเคมี	-	-	3.60	4.48	19.56	6.12
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด	18.49	41.48	60.81	75.73	299.18	93.65
รายได้อื่นๆ	26.09	58.52	19.49	24.27	20.27	6.35
รายได้รวม	44.58	100.00	80.30	100.00	319.45	100.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	84.66	-	110.33	-	104.07	-
ต้นทุนทางการเงิน	1.73	-	0.41	-	2.45	-

บริษัทมีรายได้รวม 44.58 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 18.49 ล้านบาท และ รายได้อื่นๆ 26.09 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีโครงการก่อสร้างเพียง 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2564 จำนวน 84.66 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 25.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.26 อันเป็นผลจากการปรับโครงสร้างองค์กรตั้งแต่ต้นปี 2564 และบริษัทมีต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1.73 ล้านบาท จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และค่าธรรมเนียม สำหรับหนังสือค้ำประกันผลงานที่ออกให้กับผู้ว่าจ้าง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและ แสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ 1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 32 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,516,892,571 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงิน (เฉพาะกิจการ)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,291.55	288.16	649.69
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	91.20	125.41	482.54
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,200.34	162.75	167.15
รายได้รวม (ล้านบาท)	44.58	80.30	319.45
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(63.13)	(22.67)	(91.01)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.0030)	(0.0021)	(0.0090)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	54,007,362,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (33 ราย)	54,007,362,571	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 54,007,362,571 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 63.13 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	54,007,362,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (33 ราย)	54,007,362,571	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 54,007,362,571 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมชั่วคราว โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง บริษัทจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุมอีกครั้งต่อไป จากนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากการประชุมเป็นชั่วคราว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายแวน ฮวง ดาเว ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนา บุญผาวาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นเป็นรายบุคคล

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแวน ฮวง ดาว เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	54,018,641,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (34 ราย)	54,018,641,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	54,018,641,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (34 ราย)	54,018,641,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนา บุปผาวาณิชย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	54,018,641,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (34 ราย)	54,018,641,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 14 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 54,018,641,071 หุ้น
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในกรณี กรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงกลับเข้าสู่อการประชุม เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะเสนอขออนุมัติและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	35,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง

โดยค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าการประชุมนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น
จำนวน 34 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 14 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน
20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 54,018,641,071 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

ในการนี้ บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้
รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา
และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจำปี 2565 ได้แก่

1. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ
2. นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ
3. นางชลลศ สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,440,000 บาท ซึ่งสรุปได้

ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)	1,650,000.-	1,520,000.-
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี (งบการเงินรวม)	500,000.-	-Nil-
ค่าสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ (3 ไตรมาส)	1,050,000.-	1,485,000.-
ค่าสอบงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)	240,000.-	-Nil-
รวม	3,440,000	3,005,000

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 ของบริษัท เป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะ
จ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีแผนลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ค่าสอบบัญชีในปี 2565 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จากการจัดทำงบการเงินรวม โดยในปี 2564 บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี จำนวน 3,005,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 17,474 บาท รวมทั้งสิ้น 3,022,474 บาท

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือนางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือนางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท ประจำปี 2565 จำนวน 3,440,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	54,018,641,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (34 ราย)	54,018,641,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 14 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 54,018,641,071 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และ 28

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, 24 และ 28 โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	(ร่าง) ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร”	ข้อ 23. “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร <u>หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u> ”
ข้อ 24. วรรคแรก “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได”	ข้อ 24. วรรคแรก “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได <u>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้</u> ”
ข้อ 28. “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า	ข้อ 28. “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	(ร่าง) ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่พระราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่พระราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และ 28 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23, 24 และ 28 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	54,018,641,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (34 ราย)	54,018,641,071	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 14 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 54,018,641,071 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นาย ธเนศ พลสงฆ์

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

นายเดวิด แวน ดาว

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

น.ส.วันดี จิระวิณิช

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

นายเดวิด แวน ดาว

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

สอบถาม

ในปี 2565 นี้ มีโอกาสที่จะกลับมาจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ตอบข้อซักถาม

ในปี 2565 บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทยังคงมีจำนวนขาดทุนสะสมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ XPPL ที่สปป. ลาว นั้น บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่สามารถแจกเงินปันผลได้ใน 1-2 ปีข้างหน้า

สอบถาม

บริษัทจะหลุดจากเครื่องหมาย "C" ของตลท. ได้เมื่อไหร่ และได้มีการมองงานอื่นที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มในอนาคตอันใกล้หรือไม่อย่างไร และสำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ สปป.ลาว จะมีการบันทึกสัดส่วนรายได้ในปี 2565 ได้เมื่อไหร่

ตอบข้อซักถาม

- บริษัทคาดว่าจะหลุดจากเครื่องหมาย "C" ของตลท. ได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 นี้

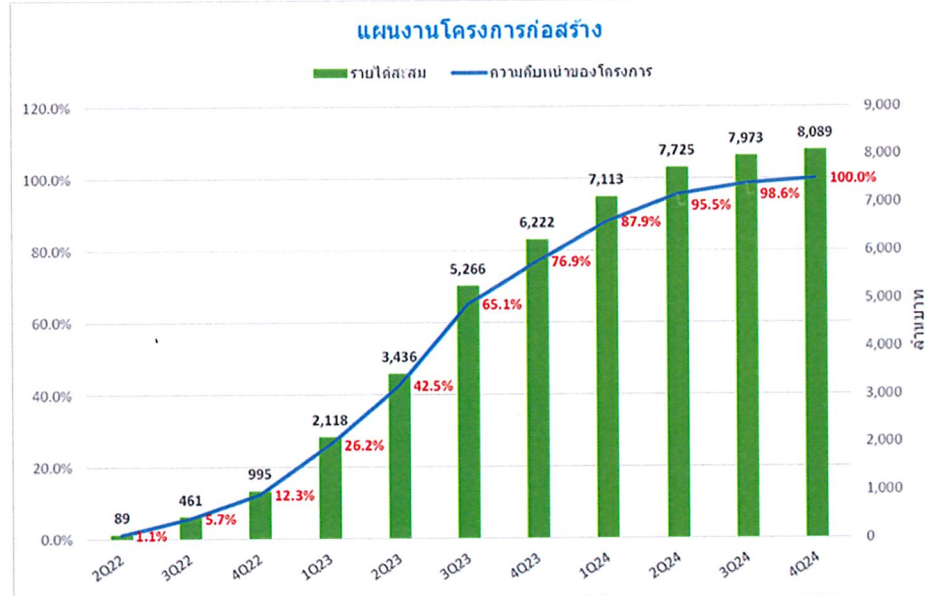
- ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนที่จะประกาศเกี่ยวกับงานก่อสร้างในโครงการใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมองหาโครงการใหม่ๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ XPPL ที่สปป. ลาว ซึ่งบริษัทขณะการประมูลโดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการทำงานโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงมาก

- การบันทึกรายได้ของบริษัท สำหรับโครงการ XPPL นั้น บริษัทขอเสนอในรูปแบบ Powerpoint Presentation โดยขอมอบหมายให้คุณสมฤดี หัสลิละเมียร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน เป็นผู้รายงานนำเสนอ

คุณสมฤดี หีลีละเมียร
(รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มการเงิน)

รายงานนำเสนอ

- บริษัทขอนำเสนอการบันทึกสัดส่วนรายได้ของบริษัท สำหรับโครงการ XPPL ในรูปแบบ Powerpoint Presentation ดังนี้



จากข้อมูลการนำเสนอ Powerpoint Presentation ข้างต้น บริษัทจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ สำหรับโครงการ XPPL ในช่วงไตรมาสที่ 2/2565 จำนวนประมาณ 89 ล้านบาท โดยในปี 2565 บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จำนวนประมาณ 995 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด ในปี 2566 บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้เป็น จำนวนประมาณ 5,227 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด และใน ปี 2567 บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้เป็นจำนวนประมาณ 1,867 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 23 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด โดยโครงการนี้จะมีระยะเวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 32 เดือน

น.ส.วันดี จิระวิณีจ
(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

สอบถาม

บริษัทมีแนวโน้มจะ partner หรือ M&A ในอนาคตหรือไม่

นายเดวิด แวน ดา

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนการ Partner และ M&A ใดๆก็ดี บริษัทอยู่ระหว่างการเริ่ม ศึกษาถึงโครงการใหม่ๆ ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานและเหมืองแร่ เพื่อเพิ่ม โอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทในอนาคต

น.ส.รังสิมา บุญยภูมิ
(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

สอบถาม

1. เนื่องจากการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงทำให้เกิดปริมาณหุ้นจำนวนมาก ทางบริษัทจะมีการรวมพาร์ในอนาคตหรือไม่ ถ้ามี บริษัทได้กำหนดแผนไว้เมื่อไหร่
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ได้หุ้นมาจากการขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง มีนโยบายที่จะถือหุ้นเพื่อรอปันผลในอนาคตระยะยาวเพื่อเติบโตไปกับบริษัทใช่หรือไม่ เพราะจะครบกำหนด silent period สิ้นเดือนนี้
3. ทางบริษัทคาดว่าจะสามารถปลดเครื่องหมาย "C" ได้เมื่อไหร่
4. ในปี 2565 นี้ มีโอกาสที่จะกลับมาแจกปันผลหรือไม่
5. โครงการที่ได้รับการประมูลมาแล้วนั้น จะบันทึกรายได้ใน Q2/2565 นี้เลยใช่หรือไม่ และในการประมูลงานที่ได้มานี้ อยากทราบว่า มาตรฐานอัตรากำไรของงานที่ได้เป็นที่เปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้งหมด
6. แผนการประมูลในงานถัดไปจะมีภายในปีนี้หรือไม่ และมูลค่าโครงการประมาณเท่าไร
7. นอกจากธุรกิจเดิมแล้ว ทางบริษัทมีแผนจะทำในธุรกิจใหม่ๆ หรือไม่ เพราะในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ปัญหาโรคระบาดและการลือคดวามนี้ยังจะมีโอกาสเกิดโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นอีก
8. บริษัทมีแผนที่จะย้ายตลาดเข้าเทรดใน SET หรือไม่
9. งานประมูลเหมืองถ่านหินที่ลาวจะประมูลเมื่อไหร่ แล้วเฟสหนึ่งประมาณงานเท่าไร

นางสาวปัทมกร บุญสิน
(ผู้ดำเนินการประชุม)

ตอบข้อซักถาม

เนื่องจากมีบางคำถามซึ่งซ้ำซ้อนกับที่ผู้ถือหุ้นท่านก่อนหน้าได้สอบถาม และบริษัทได้ตอบคำถามดังกล่าวแล้ว บริษัทจึงขอตอบคำถามเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เหลือ

- ในส่วนคำถามข้อ 2 นั้น บริษัทไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใดจะซื้อหรือขายหุ้น บริษัทไม่สามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นได้
- การปลดเครื่องหมาย C นั้น บริษัทได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่า บริษัทคาดว่าจะหลุดจากเครื่องหมาย "C" ของตลท. ได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 นี้
- การจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่า บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่สามารถแจกเงินปันผลได้ใน 1-2 ปีข้างหน้า
- การรับรู้รายได้โครงการ XPPL บริษัทได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่า บริษัทจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้สำหรับโครงการ XPPL ในช่วงไตรมาสที่ 2/2565 ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น บริษัทตอบได้เพียงว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะไม่ต่ำกว่า 15% โดยบริษัทไม่สามารถชี้แจงหรือตอบได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของคุณแข่ง รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการเข้าประมูลงานโครงการต่างๆ ในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบคำถามส่วนที่เหลือ

นายเดวิด แวน ดาว

ตอบข้อซักถาม

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

1. ในปี 2565 นี้ บริษัทมุ่งเน้นที่จะทำให้บริษัทสามารถปลดเครื่องหมาย "C" ได้ รวมถึง การบริหารสภาพคล่องของบริษัทให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนเรื่อง การรวมพาร์บริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และคาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 3/2565 นี้ บริษัทจะเริ่มทำการศึกษา รวมถึงปรึกษารื้อถอนที่ปรึกษาทางการเงินและฝ่ายบัญชี ของบริษัทเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในปีหน้า หากมีความชัดเจนอย่างไร บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
2. สำหรับแผนการประมูลงาน ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ข้างต้น ปัจจุบันบริษัทยังคงมองหา งานโครงการใหม่ๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ในเบื้องต้นบริษัทได้กำหนดมูลค่า โครงการที่จะเข้าร่วมประมูลงานในประเทศไทยไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยโครงการ XPPL ที่สปป. ลาว นั้น เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มูลค่าค่อนข้างสูงมาก ซึ่งใช้เงินทุน หมุนเวียนเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงยังคงมุ่งเน้นการทำงานในโครงการดังกล่าวอย่าง เต็มที่
3. ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ข้างต้น บริษัทได้มีการศึกษาถึงธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจให้กับบริษัทในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 4/2565 นี้
4. บริษัทยังไม่มีแผนที่จะย้ายตลาดเข้าเทรดใน SET
5. ปัจจุบัน งานที่บริษัทได้เข้าประมูลที่ สปป. ลาว เป็นการก่อสร้างการขยายฐานการผลิต ถ่านหิน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มิได้การเข้าประมูลเพื่อทำธุรกิจเหมืองถ่านหินหรือ โรงไฟฟ้าแต่อย่างใด

น.ส.วันดี จิระวิณีจ

(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)

รบกวนขอความรู้จากผู้บริหาร เข้าใจว่าในอนาคตน่าจะมีการลดการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน บริษัทมองแนวโน้มว่าอย่างไร และอาจเปลี่ยนไปด้านอื่นหรือไม่

นายเดวิด แวน ดาว

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ข้างต้น ปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็น ธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งงานที่บริษัทได้เข้าประมูลและเริ่มดำเนินการก่อสร้างที่ สปป. ลาว นั้น เป็นโครงการก่อสร้างการขยายฐานการผลิตถ่านหิน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน มิได้ การเข้าประมูลเพื่อทำธุรกิจเหมืองถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะซักถามและแสดง ข้อคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น เพิ่มเติมอีก

จากนั้น เนื่องในโอกาสการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ นายเดวิด แวน ดาว ได้กล่าวให้ผู้ถือหุ้น ทราบถึงทิศทางและภารกิจที่บริษัทจะดำเนินการดังนี้

“ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารชุดใหม่

สำหรับอนาคตของบริษัท คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัท ไม่เพียงแต่เฉพาะในด้านการก่อสร้างและวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการใช้ประสบการณ์และสายสัมพันธ์ของทีมผู้บริหารใหม่ ในการพัฒนาและสรรหาโครงการใหม่ให้กับบริษัท โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่ ควบคู่ไปกับทีมวิศวกรรมที่มีประสบการณ์มานานหลาย 10 ปี ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานร่วมกันของทีมบริหารและทีมวิศวกรรมจะทำให้บริษัทสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว

แต่ก่อนที่บริษัทจะบรรลุศักยภาพสูงสุดนี้ได้ ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเพิ่มเติม ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจและมองถึงอนาคตในระยะยาว เพื่อให้บริษัทสามารถมีเวลาในการจัดเตรียมรากฐานที่มั่นคง พร้อมด้วยศึกษาโครงการใหม่ๆ ให้ละเอียด รวมถึง ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเมื่อการศึกษาสำเร็จบริษัทจึงสามารถนำเสนอโครงการให้แก่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอย่างเต็มรูปแบบ

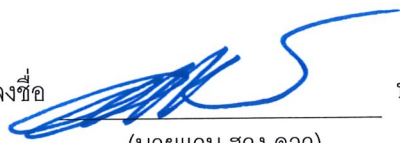
สำหรับปี 2565 นี้ ในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากที่มีการเพิ่มทุน บริษัทก็ได้ฟื้นกลับโดยมีงานจากโครงการ XPPL ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะสามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้ในปีนี้ รวมถึงการปลดเครื่องหมาย "C" ได้ในที่สุด

ผมและทีมผู้บริหารของบริษัทหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นต่อไป ในการพัฒนาบริษัทให้มีขนาดที่สดใส เพื่อพนักงานและผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน

ในการนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นจับตามองบริษัทในระยะยาว และขอขอบคุณครับท่านประธานครับ"

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ และปิดประชุมในเวลา 11.12 น.

ลงชื่อ



(นายวาน ฮวง ดา)

ประธานที่ประชุม