

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

### วันและเวลาที่ประชุม

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM) ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

### เริ่มการประชุม

นายจิรพันธ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	80,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	80,000,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	160,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

ทั้งนี้ บุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คือ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มี การนำเสนอมติการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมรินทร์ ดลวชิรโกดิณ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 6 ราย ถือหุ้นรวม 5,779,800 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 44 ราย ถือหุ้นรวม 116,612,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 122,391,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอด การประชุม รวมทั้งผลคะแนนของในแต่ละวาระ

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1)

5. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้า ร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือ

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละ วาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอขึ้น

สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หน้า 2 จาก 31

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. ในการลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

9. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

10. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

11. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้วถือว่าการลงคะแนนต่อไปนี้เป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสีย คือ

- 1) ลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) ลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) ลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) ลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

12. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล

13. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

14. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- 2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

- 3) ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความหรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

- 4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นายจิรพันธ์  | สินธุนาภา       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ                          |
| 2. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                |
| 3. นายพัฒน์     | สดาวงศ์วิวัฒน์  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายชวัล      | บุญประกอบศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสมโภช     | ทนต์ันตวิวงศ์   | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                                     |

**กรรมการที่ติดภารกิจ**

- |                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเจนวิทย์     | จิระกุลชัยนันท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร                                  |

โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด**

นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิตชูรย์

ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนในที่ประชุม

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

- |                |          |
|----------------|----------|
| 1. นายพิสิฐ    | ทางธนกุล |
| 2. นางสาวสโรชา | ทองสกุล  |

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	103,486,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	18,915,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 52 ราย

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งบริษัทได้รวบรวมไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนุดันดิวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้จัดทำโครงการจิตอาสาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน และช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และในปี 2564 บริษัทได้ว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอกเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ที่ตรวจวัดได้ 49 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อย เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หน้า 6 จาก 31

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริมาณคาร์บอนที่เกิดขึ้นจะมาจากการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ บริษัทจึงได้จัดซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อเป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจและมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ของบริษัท

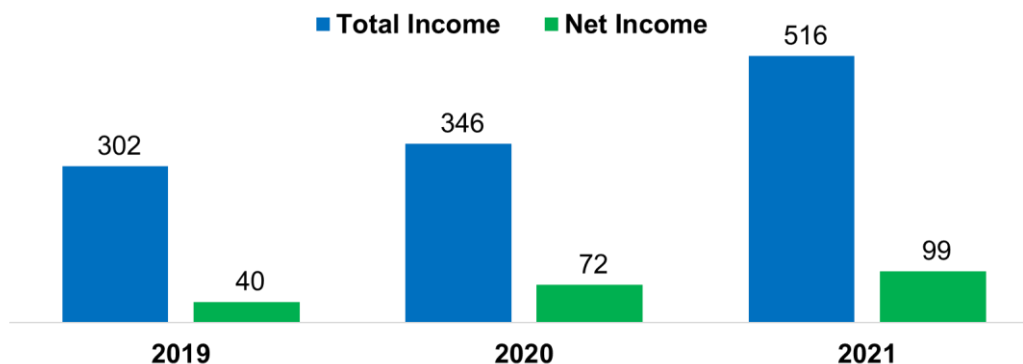
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงกำหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และกำหนดช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อต้านการทุจริตและการตัดสินใจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่กันไปด้วย

ในส่วนผลการดำเนินงานในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 และปี 2562 มีดังนี้

1. บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 140.72 ล้านบาท ในปี 2562 เป็นประมาณ 183.22 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากมีการเติบโตตามรายได้ของบริษัท ส่วนสินทรัพย์รวมในปี 2564 ประมาณ 649.62 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564
2. หนี้สินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจะเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหนี้สินทางการค้าที่บริษัทได้ชำระส่วนแบ่งรายได้ให้แก่พันธมิตรของบริษัท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปีที่ยังคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และในปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากมาจากเงิน IPO
4. รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 345.63 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 515.69 ล้านบาท ในปี 2564
5. กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากประมาณ 72.37 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 98.75 ล้านบาท ในปี 2564
6. กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีโดยเป็นยอดประมาณ 0.34 บาท 0.60 บาท และ 0.68 บาท ในปี 2562 2563 และ 2564 ตามลำดับ ถึงแม้บริษัทจะมีจำนวนหุ้นที่มากขึ้นจากกระบวนการ IPO แต่บริษัทยังคงมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มมากขึ้น

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	140.72	183.22	649.62
หนี้สินรวม	54.52	92.66	99.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	86.19	90.56	549.79
รายได้รวม	302.11	345.63	515.69
กำไรสุทธิ	39.50	72.37	98.75
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.34	0.60	0.68

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิกับรายได้ในปี 2562 2563 และ 2564 จะเห็นว่าบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 49 ในปี 2564 แต่มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 83 ในปี 2563 เหลือร้อยละ 36 ในปี 2564 เนื่องจากในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มขึ้นจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการขยายทีมงานเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคต และมีการขยายงานของธุรกิจคอนเทนต์ซึ่งมีต้นทุนแปรผันตามรายได้จึงส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น



Growth	2019	2020	2021
Total Income	4%	14%	49%
Net Income	35%	83%	36%



ส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นแบ่งตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท 3 ธุรกิจได้ดังนี้

1. ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

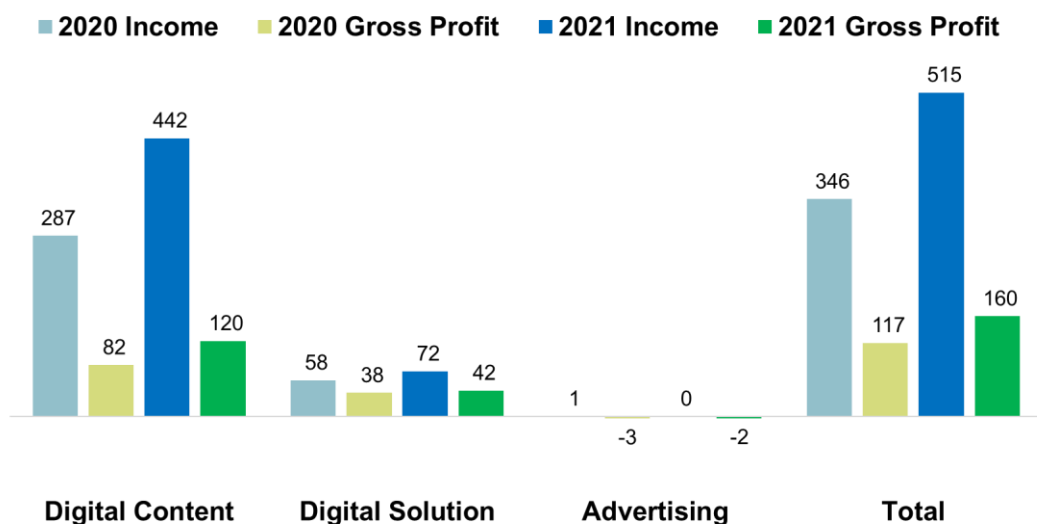
ในปี 2564 บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจนี้สูงที่สุด โดยมีรายได้และกำไรขั้นต้นจำนวนประมาณ 442 ล้านบาท และ 120 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 และร้อยละ 73 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีรายได้และกำไรขั้นต้นจำนวนประมาณ 287 ล้านบาท และ 82 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์มีต้นทุนค่อนข้างแปรผันตามรายได้ เมื่อมีรายได้สูงจึงทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นด้วย

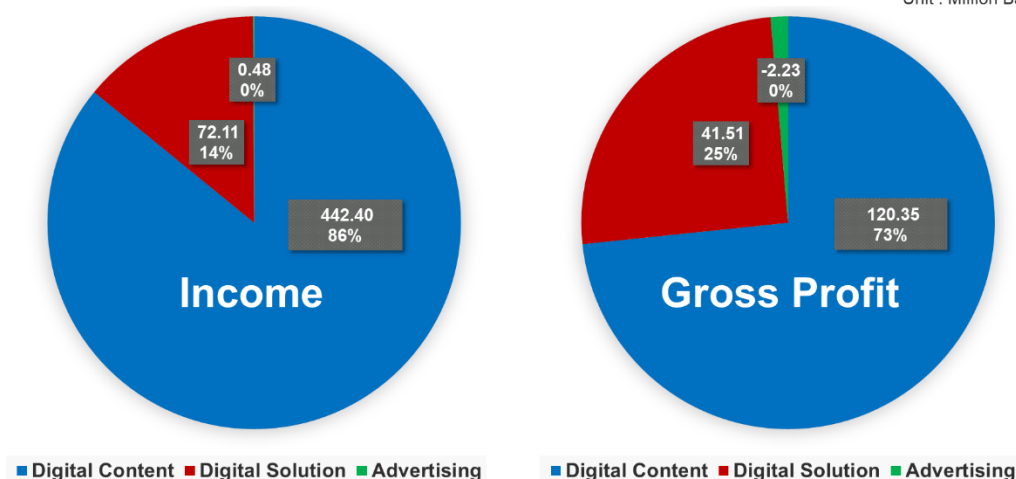
2. ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution)

บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวนประมาณ 58 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 72 ล้านบาท ในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 แต่มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563 ที่มีจำนวนประมาณ 38 ล้านบาท เป็นประมาณ 42 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนจากการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายงานใหม่ของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมุ่งเน้นขยายธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่

3. ธุรกิจโฆษณาออนไลน์ (Advertising)

บริษัทได้ทำธุรกิจโฆษณาออนไลน์เกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ในเว็บไซต์และเฟสบุ๊ก ReviewYourLiving ซึ่งในปี 2563 และปี 2564 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดการชะลอตัวจากผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปี 2564 ธุรกิจโฆษณาออนไลน์ของบริษัทขาดทุนประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง บริษัทจะสามารถกลับมาทำกำไรในธุรกิจนี้ได้ต่อไป





### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนุดันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงิน นายสมโภชฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้

#### 1. งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้ในปี 2564 ประมาณ 515 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีรายได้ประมาณ 345.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 มีกำไรขั้นต้นประมาณ 159.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีประมาณ 117.24 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 และมีกำไรสุทธิประมาณ 98.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีประมาณ 72.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) รายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ประมาณ 442 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86 ของรายได้ทั้งหมด และมีต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 307 ล้านบาท

2) รายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 72 ล้านบาท

3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่สำคัญ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานประมาณ 48 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายจากค่าใช้บริการ Cloud ประมาณ 11 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมทางการตลาดประมาณ 3 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประมาณ 4 ล้านบาท
- ค่าบริการทางวิชาชีพประมาณ 6 ล้านบาท

และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2564 คือ

- ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์บริษัทในช่วง IPO ประมาณ 2 ล้านบาท จะอยู่

ในค่าใช้จ่ายในการบริการ (Services Expense)

ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 ที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 52 จากปี 2563 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีจากการนำผลขาดทุนด้านเครดิต จากเดิมที่บันทึกเป็นส่วนลดของรายได้มาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรแต่อย่างใด

Statement of Income	2020	2021	Change
Services Income	345.53	515.00	+49%
Cost of Services	(228.29)	(355.37)	+56%
Gross Profit	117.24	159.63	+36%
Other Income	0.10	0.69	+571%
Services Expenses	(4.59)	(6.83)	+49%
Administrative Expenses	(26.21)	(39.92)	+52%
Investments in Associate	0.09	0.13	+47%
Finance Costs	(0.26)	(0.34)	+28%
Profit before Income Tax	86.37	113.36	+31%
Income Tax Expense	(14.00)	(14.62)	+4%
Profit for the Year	72.37	98.75	+36%

## 2. งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 649.62 ล้านบาท จาก 183.22 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 498 ล้านบาท จากการได้รับเงินเพิ่มทุนจาก IPO
- 2) เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ประมาณ 10 ล้านบาท
- 3) ลูกหนี้การค้าประมาณ 122 ล้านบาท
- 4) เจ้าหนี้การค้าประมาณ 85 ล้านบาท
- 5) ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายประมาณ 9 ล้านบาท ที่บริษัทจะทำเรื่องขอคืนจากกรมสรรพากร
- 6) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายประมาณ 2 ล้านบาท
- 7) ภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานประมาณ 6 ล้านบาท
- 8) สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากสัญญาเช่าประมาณ 2 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 92.66 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 99.83 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากหนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินทางการค้า เมื่อบริษัทมีรายได้ในปี 2564 เพิ่มขึ้น จึงมีส่วนแบ่งรายได้ให้กับพันธมิตรเพิ่มขึ้นและมีหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 90.56 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 549.79 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก IPO และมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2564 บางส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

Statement of Financial Position	2020	2021
Current Assets	171.51	640.13
Non-current Assets	11.71	9.49
<b>Total Assets</b>	<b>183.22</b>	<b>649.62</b>
Current Liabilities	85.74	93.61
Non-current Liabilities	6.92	6.21
<b>Total Liabilities</b>	<b>92.66</b>	<b>99.83</b>
<b>Total Equity</b>	<b>90.56</b>	<b>549.79</b>

### 3. งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 497.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีจำนวนประมาณ 58.98 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานประมาณ 82.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่มีจำนวนประมาณ 88.19 ล้านบาท เนื่องจากรอบการรับชำระจากลูกค้าที่การค้ำที่หลุดรอบจากสิ้นเดือนไปเป็นต้นเดือนถัดไป ทำให้บริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงานลดลง ทั้งนี้ ไม่ได้มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัท

2. เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 0.07 ล้านบาท จากการซื้ออุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3. เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 355.82 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก IPO ประมาณ 426.61 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณ 68.80 ล้านบาท

Statement of Cash Flows	2020	2021
<b>Cash flows from Operating activities</b>	<b>88.19</b>	<b>82.92</b>
<b>Cash flows from Investing activities</b>	<b>(1.12)</b>	<b>(0.07)</b>
Payment of lease liabilities & Interest expense	(1.92)	(1.99)
Proceeds from ordinary shares issued - net	-	426.61
Dividends paid	(68.00)	(68.80)
<b>Cash flows from Financing activities</b>	<b>(69.92)</b>	<b>355.82</b>
<b>Net change in Cash &amp; cash equivalents</b>	<b>17.15</b>	<b>438.67</b>
Opening balance of Cash & cash equivalents	41.83	58.98
<b>Closing balance of Cash &amp; cash equivalents</b>	<b>58.98</b>	<b>497.65</b>

### 4. อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีดังนี้

1) อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) และอัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net profit margin) ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีจากการนำผลขาดทุนด้านเครดิต จากเดิมที่บันทึกเป็นส่วนลดของรายได้มาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2) อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on assets) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity) ลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก IPO เป็นจำนวนมาก

3) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset turnover) ต่ำลง เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทจะนำสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นต่อไป

4) ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินเฉลี่ย (Average collection period) และระยะเวลารับเงินเฉลี่ย (Average payment period) มีระยะเวลาด้านลบ เนื่องจากหากบริษัทเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้เร็ว บริษัทก็จะชำระส่วนแบ่งรายได้ให้พันธมิตรทางการค้าได้เร็วขึ้นเช่นกัน

5) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-bearing debt) ประมาณ 1.91 ล้านบาท เป็นส่วนของหนี้สินจากสัญญาเช่ารถยนต์และสำนักงานของบริษัท

6) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม (Debt ratio) ค่อนข้างต่ำเพียงร้อยละ 0.3

7) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt/Equity ratio) ลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก IPO เป็นจำนวนมาก

8) อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 2.00 เท่า เป็น 6.84 เท่า และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น จากประมาณ 85.77 ล้านบาท เป็นประมาณ 546.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจาก IPO

9) วงจรเงินสด (Cash cycle) ที่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ก่อนที่จะชำระให้เจ้าหนี้การค้า 7 วัน ทำให้บริษัทยังมีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างสูง

Performance	2020	2021
Gross profit margin	34%	31%
Net profit margin	21%	19%
Return on assets	45%	24%
Return on equity	82%	31%
Activity	2020	2021
Asset turnover	2.13	1.24
Average collection period (Days)	87	77
Average payment period (Days)	101	84

Financing	2020	2021
Interest-bearing debt	3.61MB	1.91MB
Debt ratio	2%	0.3%
Debt/Equity ratio	1.02	0.18
Liquidity	2020	2021
Current ratio	2.00	6.84
Net working capital	85.77MB	546.52MB
Cash cycle (Days)	-14	-7

บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย      122,401,801      เสียง      คิดเป็นร้อยละ      100.00

ไม่เห็นด้วย      -      เสียง      คิดเป็นร้อยละ      -

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หน้า 14 จาก 31

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 52 ราย

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งดการจ้ดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จ้ดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของ บริษัท จนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทตั้งแต่ปี 2564 ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจ้ดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2564 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 22,400,000 บาท (ยี่สิบสอง ล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยจ้ดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น จ้ดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ส่วนแปดสิบ

2) เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ้ดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ดังนี้

มติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่	วันที่ประชุม	จ่ายจากผลการดำเนินงาน	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
4/2564	10 ส.ค. 2564	งวดหกเดือนปี 2564	28,800,000	9 ก.ย. 2564
5/2564	15 พ.ย. 2564	ไตรมาสที่ 3/2564	24,000,000	15 ธ.ค. 2564
รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลระหว่างกาล			52,800,000	

รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ทั้งหมดเป็นจำนวน 75,200,000 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.47 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.15 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ้ดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้



1. งดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท จนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทตั้งแต่ปี 2564 ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2564 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 22,400,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

2) เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ดังนี้

มติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่	วันที่ประชุม	จ่ายจากผลการดำเนินงาน	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
4/2564	10 ส.ค. 2564	งวดหกเดือนปี 2564	28,800,000	9 ก.ย. 2564
5/2564	15 พ.ย. 2564	ไตรมาสที่ 3/2564	24,000,000	15 ธ.ค. 2564
รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลระหว่างกาล			52,800,000	

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 52 ราย

## หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
3. นายสมโภช ทนตันติวศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกรรมการ/คณะทำงานทุกครั้ง และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีประวัติการทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้กลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเสียงที่นับได้/ร้อยละ				
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	122,401,801/100.00	-	-	-	122,401,801/100.00
นายเจนวิทย์ จิวะกุล ชัยนันท์	รองประธาน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	122,327,301/99.94	74,500/0.06	-	-	122,401,801/100.00
นายสมโภช หนูตันติวงศ์	กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน	122,401,801/100.00	-	-	-	122,401,801/100.00

และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 52 ราย

## หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ใน ลักษณะที่เหมาะสม และระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด ใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว จึงมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็น อัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2561 ไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว รวมทั้งกรรมการมีภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบที่มากขึ้น จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนใน ปี 2564 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายไตรมาส ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561-2564		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	
<b>1. ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)</b>					
- คณะกรรมการบริษัท	55,000	33,000	50,000	30,000	10
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000	22,000	40,000	20,000	10
- คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ รับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-	-

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561-2564		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	
- คณะทำงานการจัดการด้านความ ยั่งยืน	-	-	-	-	-
<b>2. ค่าตอบแทนอื่น</b>	-	-	-	-	-

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนในปี 2564 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561-2564		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	
<b>1. ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)</b>					
- คณะกรรมการบริษัท	55,000	33,000	50,000	30,000	10
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000	22,000	40,000	20,000	10
- คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ รับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-	-	-	-
<b>2. ค่าตอบแทนอื่น</b>	-	-	-	-	-

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 122,401,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 52 ราย

### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565

1. นายพิสิฐ ทาธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นางสาวธิตินันท์ แვნแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432

ทั้งนี้ ตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

1. นายพิสิฐ ทาธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ต่อมา บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้ขอเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีรายที่ 3 จาก นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 เป็น นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 แทน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 4 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียวเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกลุ่มบริษัท

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาทต่อปี โดยลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 200,000 บาท เนื่องจาก บริษัท มิตรชวย ไอซีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมลดลง และได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (บาท) (เพื่อพิจารณา)	ปี 2565 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,340,000	2,410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,160,000	1,290,000
<b>รวม</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,700,000</b>
ค่าบริการอื่น ๆ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริงเป็นจำนวน 53,000

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432

ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาทต่อปี ซึ่งได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม

ดิจิทัล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 52 ราย

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11 บาท เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 426.48 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น บริษัทได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพียงพอแล้ว และมีความประสงค์ที่จะลงทุนในกิจการอื่น ๆ ในประเภทธุรกิจด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ที่มีความน่าสนใจและสามารถเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

รวมถึงเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมถึงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่องรายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน



จากเดิม (ตามที่แบบแสดงรายการได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
เงินทุนหมุนเวียน กิจการ	417.38	2564 - 2566	1. ขยายการให้บริการระบบที่เป็นความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริการในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งจะต้องขยายจำนวนพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อรองรับขอบเขตการให้บริการที่มากขึ้น 2. กลุ่มบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายจำนวนคู่ค้าทางการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ขยายการทำการตลาดกับผู้สมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์กับโอเปอเรเตอร์ที่มากขึ้น
<b>รวม</b>	<b>417.38</b>		

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทคงเหลือเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการเป็นจำนวน 336.78 ล้านบาท ตามรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนฉบับล่าสุดลงวันที่ 11 มกราคม 2565 จึงขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินเพิ่มทุนที่คงเหลือจำนวน 336.78 ล้านบาท

### เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1. เงินทุนหมุนเวียน กิจการ	186.78	2564 - 2566	1. ขยายการให้บริการระบบที่เป็นความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริการในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งจะต้องขยายจำนวนพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อรองรับขอบเขตการให้บริการที่มากขึ้น 2. กลุ่มบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายจำนวนคู่ค้าทางการตลาด โดยมี

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
			วัตถุประสงค์ขยายการทำการตลาดกับผู้สมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์กับโอเปอเรเตอร์ที่มากขึ้น
2. เงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ	150.00	2565 - 2567	ลงทุนในกิจการอื่น ๆ ในประเภทธุรกิจด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการโดยหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจน บริษัทจะทำการเผยแพร่ข่าวให้ทราบต่อไป
<b>รวม</b>	<b>336.78</b>		

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 52 ราย

### หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายสำนักงานใหญ่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากจังหวัดนนทบุรี ไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกในการติดต่อในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการย้ายข้ามจังหวัด ที่ต้องทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลปัจจุบัน	ข้อมูลที่เสนอให้พิจารณานุมัติ
1. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/9 ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	1. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 41 ห้องเลขที่ 4106-7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดนนทบุรี	2. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายสำนักงานใหญ่ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 52 ราย

### หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า

บริษัทประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 24. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ข้อ 24</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ</u></p>	<p>ข้อ 24</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น</u></p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ที่เสนอแก้ไข รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	122,401,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 52 ราย

### หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 12.00 นาฬิกา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( นายจิรพันธ์ สิ้นฐานาวา )

ประธานกรรมการบริษัท