

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวภรมา พัฒนภูมิธินันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และชี้แจงความจำเป็นในการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงเห็นสมควรในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า จะได้รับ username และ password พร้อมทั้งคู่มือและ Link เข้าระบบ ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ตลอดการประชุม รวมทั้งรับทราบผลคะแนนแต่ละวาระผ่านทางหน้าจอ

เลขานุการบริษัท เรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือมีการเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น ในการกำหนดรายชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งและกำหนดวาระการประชุมในวันนี้ จึงมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า ตามรายละเอียดและช่องทางที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน (ลำดับที่ 2-8) คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย       | ประธานกิตติมศักดิ์  |
| 2. นายศานิต ร่วงน้อย         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                    |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ | กรรมการ   |
| 6. นายชวลิต จันทรัตน์        | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  |
| 7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย      | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  |
| 8. ดร.อภิชาติ สระมูล         | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. ดร.ชนะ ภูมิ               | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  |

### ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร.ธีระวุฒิ เจ็อนรงค์ฤทธิ์    | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด |
| 2. นายสมพัทธ์ สุวพิศ             | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน / กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจนวัตกรรม                   |
| 3. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช        | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  |
| 4. นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ์        | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด   |
| 5. ดร.มนตรี บุษบาธร              | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด  |
| 6. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด  |
| 7. นายวรพงษ์ ปรีชา               | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงในวันนี้ |
|-------------------------------|---|

### ฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กร<br>ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท |
|------------------------------|---|

เลขานุการบริษัทเรียนเพิ่มเติมว่า ในวันที่ได้รับเกียรติจากนายแซน นวลคล้าย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะอาสาพิทักษ์ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทด้วย

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนขั้นตอนการลงคะแนน หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง และการชกถามในแต่ละวาระ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
2. กรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านสามารถเลือกปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือกดังกล่าวเพื่อลงคะแนน และเลือกการลงคะแนนเสียง และทำการกดส่ง ตามหน้าจอที่ปรากฏในช่วงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้
4. การลงคะแนน 1 หุ่น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
5. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม
6. สำหรับวาระที่ 6 “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม
7. การนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
8. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติดังกล่าวแล้ว
9. บริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

### ขั้นตอนการลงคะแนน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
2. ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
3. หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

4. ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระ ได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
5. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นและหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น
6. โดยหากผู้ถือหุ้นมีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ e-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามได้

### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม การถามคำถาม ขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระนั้นๆ หากเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่น จะนำคำถามดังกล่าวไปตอบหรือชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

จากนั้น นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 343,305,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.4860 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ

บริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ จากนั้น จึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายศานิต ร่วงน้อย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม จากนั้น จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	347,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 3,815,400 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมรวม 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 347,120,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0471 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ปี 2564-2568 แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรายงานสรุปโครงการที่ได้รับปี 2564 โครงการที่ได้รับใหม่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนโครงการเด่นในงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และโครงการรอส่งมอบที่สำคัญ เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ ปี 2564-2568 ของบริษัท ได้แก่ “A regional solution provider and innovative business developer” และมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2564 - 2568 ดังนี้

- รักษาความเป็นผู้นำของการให้บริการแบบบูรณาการ โดยดำเนินงานตั้งแต่งานที่ปรึกษา ไปจนถึงการดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จ
- ขยายธุรกิจสู่การลงทุน โดยใช้ประโยชน์จากงานที่ปรึกษาของกลุ่มและความเชี่ยวชาญของพันธมิตร
- ดำเนินนโยบาย 4 ส่วนหลัก เรียกว่า 4 เครื่องยนต์ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคต่างประเทศ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- เร่งขยายงานด้านธุรกิจอื่น และการลงทุน (Non-Consulting Business) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เทียบเท่ากับผลตอบแทนจากงานธุรกิจที่ปรึกษา (Consulting Business)
- พัฒนาเทคโนโลยี และระบบ บริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานขององค์กร
- สรรหาและบริหารบุคลากรหลากหลายสาขาให้ทำงาน ร่วมกันแบบฉันทกกำลังและมีประสิทธิภาพ
- เป็นองค์กรชั้นนำ ที่คนอยากทำงานด้วย

2. บริษัทมุ่งดำเนินการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้าน Environment Social และ Government ดังนี้

- ด้าน Environment: ดำเนินโครงการด้าน Energy Management, Water Resources และ Wastewater Management โดยสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำดีและเสียมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- ด้าน Social: ดำเนินการในประเด็นด้าน Customer Welfare, Employee Engagement, Diversity และ Inclusion
- ด้าน Governance: มุ่งดำเนินกิจการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ

3. โครงการด้าน ESG ที่ดำเนินการ อาทิเช่น
  - โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ
  - โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพрудนเครื่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ของกรมทรัพยากรน้ำ
  - โครงการจัดทำฝั้งน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และโครงการจัดทำฝั้งน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสักเจ้าพระยา ท่าจีน
  - โครงการ “ทีมกรูปร่วมใจ ต้านไวรัส COVID-19”
    - บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
    - ติดตั้งตู้ปันสุขบริเวณหน้าอาคารทีมและไซตโครงการต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน
  - บริษัทร่วมกับมูลนิธิกลุ่มที่มรวมใจสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดนครนายกต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 14 ปี
4. โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2564 จำนวนรวม 155 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 38 โครงการ งานภาคเอกชน 74 โครงการ งานต่างประเทศ 17 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 26 โครงการ
5. โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2565 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 55 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 15 โครงการ งานภาคเอกชน 33 โครงการ งานต่างประเทศ 6 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 1 โครงการ
6. โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 380 โครงการ เป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 115 โครงการ งานภาคเอกชน 200 โครงการ งานต่างประเทศ 38 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 27 โครงการ
7. โครงการเด่นด้านงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) ของสำนักงานจัดการทรัพยากรสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ของบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด และ บริษัท ชื่นศิริ จำกัด โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ ( Water Recycling) สำนักงานจัดการทรัพยากรสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการระบบผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (แห่งใหม่) ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
8. โครงการรอส่งมอบที่สำคัญ
  - 1) โครงการที่ได้รับในปี 2565
    - โครงการควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ของกรุงเทพมหานคร



- โครงการควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลบ.ม./วัน ของการประปานครหลวง
- โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3267 ช่วงอ่างทอง-ตำบลโฆมด และหมายเลข 117 ช่วงอุตรดิตถ์-ภูคู้ ของกรมทางหลวง
- โครงการที่ปรึกษาและควบคุมงาน งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) พื้นที่สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 12 แห่ง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เชื้อนบางพระ ของกรมชลประทาน
- โครงการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเชื่อม รวม 6 รายการ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จังหวัดชัยภูมิ ของกรมชลประทาน

## 2) โครงการที่กำลังดำเนินการ

- โครงการพัฒนา Landbridge เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ของการประปานครหลวง
- โครงการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 ของกรุงเทพมหานคร
- โครงการจัดทำฝั้่งน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลือง ของการไฟฟ้านครหลวง

นอกจากนี้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

### **ภาพรวมผลประกอบการ**

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในปี 2564 เท่ากับ 1,759 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นที่ 441 ล้านบาท ด้านกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายการอื่นๆ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 112 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.16 บาทต่อหุ้น

### **รายได้จากการให้บริการ**

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 1,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการให้บริการในปี 2563 ที่มีจำนวน 1,705 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐ ซึ่งมีรายได้ที่ 1,062 ล้านบาท ตามมาด้วยภาคเอกชนที่ 478 ล้านบาท



รายได้จากงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 120 ล้านบาท โดยในกลุ่มนี้เป็นรายได้จากการให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ร้อยละ 82 และรายได้จากธุรกิจ Non-Consulting Business ร้อยละ 18 ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องในปี 2563 พบว่ามีรายได้ที่เติบโตขึ้นที่ร้อยละ 52 และรายได้จากโครงการในต่างประเทศ 99 ล้านบาท

### สัดส่วนที่มาของรายได้

1) สัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจ: ปี 2564 มีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐ ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 57 ตามมาด้วยภาคเอกชนที่มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 27 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ร้อยละ 7 และสัดส่วนรายได้ที่มาจากโครงการในต่างประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 6

2) สัดส่วนรายได้จากสาขาความเชี่ยวชาญ: โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทที่ผลิตรายได้ในปี 2564 ได้แก่ โครงการด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 37 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากโครงการด้านพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภคที่มีสัดส่วนรองลงมาที่ร้อยละ 26 ตามมาด้วยรายได้จากงานแหล่งน้ำ ร้อยละ 19 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากโครงการงานสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วนร้อยละ 9 โครงการด้านพลังงานที่ร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 4

3) สัดส่วนรายได้จากประเภทของการให้บริการ: โครงการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง มีสัดส่วนรายได้สูงสุดโดยมีสัดส่วนรายได้สูงถึงประมาณร้อยละ 55 จากการให้บริการทั้งหมด ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 60 ในขณะที่งานศึกษาและออกแบบมีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 38 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 35 สุดท้ายคือสัดส่วนรายได้ที่มาจากงานด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีสัดส่วนร้อยละ 7

### กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิจากการให้บริการ

ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 441 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.3 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 3 สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ต้นทุนเพิ่มจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการปิดพื้นที่ทำงานโครงการก่อสร้าง และการจ้างช่วงเพื่อเข้าพื้นที่

ด้านกำไรสุทธิในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 112 ล้านบาท โดยจากการที่บริษัทสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับปีก่อนหน้า เป็นผลให้การลดลงของกำไรสุทธิดังกล่าวลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปี 2563

### งานรอส่งมอบ (Backlog)

ปี 2564 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบ 3,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มี 3,297 ล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนจากงานภาครัฐที่ร้อยละ 66 งานภาคเอกชนร้อยละ 22 งานต่างประเทศร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากการรับงานโครงการขนาดใหญ่ในช่วงท้ายปี และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ร้อยละ 2

เมื่อพิจารณาจากสาขาความเชี่ยวชาญ บริษัทมีงานรอส่งมอบทางด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 36 รองลงมาเป็นงานด้านพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภค ในสัดส่วนร้อยละ 28 งานด้านแหล่งน้ำในสัดส่วนร้อยละ 27 นอกจากนั้น เป็นงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมกันที่ร้อยละ 9 ของปริมาณงานที่รอส่งมอบทั้งหมด

สำหรับปริมาณงานรอส่งมอบด้าน Non-Consulting Business มีทั้งสิ้นจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ ( Water Recycling) ของสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีปริมาณงานรอส่งมอบ 3.81 ล้านบาท โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ของบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด ที่มีปริมาณงานรอส่งมอบ 44.64 ล้านบาท โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) ของสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีปริมาณงานรอส่งมอบ 590.80 ล้านบาท และโครงการระบบผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (แห่งใหม่) ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ที่มีปริมาณงานรอส่งมอบ 237.51 ล้านบาท

จากนั้น นางเพ็ญพิไลฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินรวมดังนี้

### **ด้านสินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 2,008 ล้านบาท

### **ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 101.68 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 914.32 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิประจำปี

### **ด้านหนี้สิน**

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 มาอยู่ที่ 106 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมธนาคารเพื่อนำมาลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทย่อย หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,055 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้และเงินรับล่วงหน้าจากโครงการใหม่ในปี 2564

### **อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง รักษาระดับที่ 1.91 เท่า คงเดิมจากปีก่อนหน้า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.10 เท่า จากการที่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดระดับลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.14 เท่า

นอกจากนี้ ดร.อภิชาติฯ รายงานเพิ่มเติมว่าบริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวทุกปี โดยในปี 2564 มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และในปี 2564 ได้มีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- 1) การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ: มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกไตรมาส โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้ประเมิน และนำผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- 2) การกำหนดแนวปฏิบัติ: บริษัทจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ในองค์กร (intranet) และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกส่วนงานที่ต้องนำไปปฏิบัติ
- 3) การสื่อสารอบรมพนักงาน: บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) ตลอดจนบรรจุเป็นหัวข้อการอบรมพนักงานใหม่
- 4) การติดตามประเมินผล: บริษัทมีการติดตามประเมินผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริหารและรายงานเพื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
- 5) มีการสอบถามความเพียงพอของกระบวนการ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตฯ จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในทุกสองไตรมาส ร่วมกับผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส
- 6) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน: บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้งมีกลไกในการสอบสวน และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลเป็นความลับ

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการโดยทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแต่อย่างใด

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**คำถาม :** นางสาวอรรรณ ครองแก้ว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีเป้าหมายและการเติบโตของปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) ในปี 2565 อย่างไร

**คำตอบ :** ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้มีการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา และส่วนของ Backlog ในปี 2565 คาดว่าอยู่ที่ประมาณสี่พันล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

### **วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบแล้ว

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,177	1,655
หนี้สินรวม	1,160	720
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,016	935
รายได้จากการให้บริการ	1,759	1,123
กำไรสุทธิ	112	131
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.16	0.19
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(133.71)	(211.97)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(8.15)	38.33
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(18.89)	(48.79)

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาเรื่องนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 3,000,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 350,120,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.4883 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางเพ็ญพิไลฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นางเพ็ญพิไลฯ แจ้งต่อว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจำนวน 131,098,909 บาท (หนึ่งร้อย

สามสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 147,506,166 (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

จึงขออนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,600,000 (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564

ด้านการจ่ายเงินปันผล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 102,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2564 จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท

เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,600,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงิน 102,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,600,000 บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบการลาออกของกรรมการ เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระที่ 5.1 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในวันนี้ จึงขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอและชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่ง ในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร	กรรมการอิสระ
2	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ
3	ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์	กรรมการ

โดย ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกเพื่อส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรไปสู่ผู้บริหารรุ่นถัดไป

เลขานุการบริษัท รายงานต่อว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว โดยคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่



กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าว ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ธนसार ก้วยเจริญพานิชก์ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการสรรหากรรมการ รวมทั้ง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างของ ดร.ธนसारฯ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งพลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ธนसार ก้วยเจริญพานิชก์ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

1. พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### 3. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง พลเอกวิเชียร ศิริสุนทร และ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายประสงค์ หวังรัตนปราณี เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง

#### วาระที่ 5.2 รับทราบการลาออกของกรรมการ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประสงค์ที่จะให้มีการส่งทอดภารกิจในการบริหารองค์กรสู่ผู้บริหารรุ่นต่อไป จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการ

#### วาระที่ 5.3 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการนั้น โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายกิตติพล บุณนิม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ และคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้ามาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาเรื่องนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

#### วาระที่ 5.4 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2565 ไม่ประสงค์เข้ารับการดำรงตำแหน่งต่อ และ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้ขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไปนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ในเรื่องดังกล่าว ตามที่ได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายประสงค์ หวังรัตนปราณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ และพิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติพล บุณนิม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในคราวเดียวกัน โดยมีรายนามกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล นายกิตติพล บุณนิม นายประสงค์ หวังรัตนปราณี กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชวลิต จันทวรรณ์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล นายกิตติพล บุณนิม นายประสงค์ หวังรัตนปราณี กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### **วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล สำหรับปี 2565 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบกับ

บริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ค่าตอบแทนประจำปี 2565 สำหรับกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b> 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน</li> <li>• รองประธานกรรมการ 32,500 บาท / เดือน</li> <li>• กรรมการ 25,000 บาท / เดือน</li> </ul> 1.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการ 7,500 บาท / ครั้ง</li> <li>• รองประธานกรรมการ 6,500 บาท / ครั้ง</li> <li>• กรรมการ 5,000 บาท / ครั้ง</li> </ul> 1.3 เงินรางวัล	
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b> 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน</li> </ul> 2.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง</li> </ul>	
<b>3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน</b> 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 3.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564) <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง</li> <li>• กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง</li> </ul>	- ไม่มี -
<b>4. ค่าตอบแทนอื่นๆ</b>	- ไม่มี -

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม

### การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2564 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมนิติบุคคลผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 2,796,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อนในระหว่างรอการประชุมนิติบุคคลผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

### วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากค่าสอบบัญชีปี 2564 และเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และ ปี 2561-2564)
2. นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์ กุล	3844	4 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง ปี 2564-2564)
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์	4523	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้ง ปี 2562 – 2564)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2564  
อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น  
จำนวน 6 บริษัท

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2564 – ปี 2565

ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2564
2,700,000	-	2,700,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอ  
ดังกล่าวข้างต้น หรือผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ



บริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น จากนั้น ได้แถลงผลการนับคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,120,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ นางสาวศิวารภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางชลรส สันติอัศวารภรณ์ ทะเบียนเลขที่ 4523 ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

### **วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)**

ประธานฯ ขอให้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท ซึ่งบริษัทมีจุดประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนและตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบด้วยแล้ว นั้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 402.69 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.08 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2565 โดยการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สจ .63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับประทานการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.08 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินในปี 2565 เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับประทานการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับประทานการขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 8.08 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงิน ในปี 2565

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดจึงไม่มีวาระเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ นี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**คำถาม :** นายศรัณย์ ยั่งยืน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การมีผู้ถือหุ้นใหม่มาจะส่งผลต่อการดำเนินการของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

**คำตอบ :** ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า การที่มีผู้ถือหุ้นใหม่มา นั้น บริษัทยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักหรือโครงสร้างการจัดการของบริษัท การดำเนินธุรกิจของบริษัท ยังคงดำเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยยังคงมุ่งเน้นงานธุรกิจที่ปรึกษา ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการลงทุนต่างๆ และความร่วมมือใดๆ ตามที่เคยได้ดำเนินการไว้ก็จะมี การดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ได้ประกาศไว้

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ปรากฏฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 68 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 38 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 350,120,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.4883 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทในวันนี้

ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.45 น.



(นายศานิต รังน้อย)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม