

(สำเนา)
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565
 ณ 25 เมษายน 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน (ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอมร อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนพพร พงษ์เวช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ | กรรมการ |
| 9. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 10. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัตสร | กรรมการ |
| 11. นางชัชลดดา ตันติเวชกุล | กรรมการ |
| 12. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร | กรรมการ |

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | คณะกรรมการชุดย่อย | จำนวนกรรมการ | ประธาน |
|----------|----------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | คณะกรรมการตรวจสอบ | 4 | ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ |
| 2 | คณะกรรมการสรรหา | 5 | นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 3 | คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 3 | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา |
| 4 | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 8 | นายอมร อัสวานันท์ |
| 5 | คณะกรรมการธรรมาภิบาล | 5 | นายนพพร พงษ์เวช |
| 6 | คณะกรรมการบริหาร | 7 | นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |

ค. ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน

- นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และ CFO

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- นางสาวสุพรรณิ เหลืองสฤติย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสฤติย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ณ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (11 มีนาคม 2565) รวมทั้งสิ้น 2,060 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 13:00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 50 คน 105 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 233,093,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.20

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 คน 109 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 233,733,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.42

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- มาด้วยตนเอง 34 ราย จำนวน 25,201,880 หุ้น = 8.67%
- รับมอบฉันทะ 75 ราย จำนวน 208,531,898 หุ้น = 71.75%

นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 50 คน 105 ราย รวมจำนวนหุ้น 233,093,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.20 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี-
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี-

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนออนุكلเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนออนุكلเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
 - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
 - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน และป้ายคะแนน จากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม การลงคะแนนเสียง ใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสียง (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสียง คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

- 2.3 กรณีท่านผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน
 - 3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมแจกบัตรลงคะแนนโปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
 - 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม ที่ได้รับจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุมแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ถ้าหากต้องการกระดาษคำถามเพิ่มเติมสามารถขอกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

| จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | คน | ราย | หุ้น | จำนวนหุ้นรวม |
|------------------------|----|---------|-------------|--------------|
| เข้าใหม่ | 4 | 4 | 639,900 | 290,633,730 |
| รวมสะสม | 54 | 109 | 233,733,778 | |
| | | เทียบ % | 80.42 | 100 |

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

| คะแนนเสียง | ราย | หุ้น | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|---------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| - เห็นชอบด้วย | 109 | 233,733,778 | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 |
| - งคออกเสียง | 0 | 0 | 0 |
| - บัตรเสีย | 0 | 0 | 0 |

ก่อนเข้าวาระ 2

| จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | คน | ราย | หุ้น | จำนวนหุ้นรวม |
|------------------------|----|---------|-------------|--------------|
| เข้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | 290,633,730 |
| รวมสะสม | 54 | 109 | 233,733,778 | |
| | | เทียบ % | 80.42 | 100 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2564 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
และผลการดำเนินงานในปี 2564 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1
One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง-
ประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ)
และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2564 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

| รายการ | 2564 | 2563 | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | % |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| รายได้จากการขาย | 6,802,564,700 | 7,809,024,222 | (1,006,459,522) | (12.89) |
| กำไรขั้นต้น | 1,941,555,416 | 2,319,640,894 | (378,085,478) | (16.30) |
| รายได้อื่น | 640,157,233 | 520,054,373 | 120,102,860 | 23.09 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2,414,941,655 | 2,801,082,371 | (386,140,716) | (13.79) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 10,014,577 | 12,469,766 | (2,455,189) | (19.69) |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 57,522,456 | 55,757,406 | 1,765,050 | 3.17 |
| กำไรสุทธิ | 114,040,139 | (59,323,668) | 173,363,807 | 292.23 |

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 1,006.45 ล้านบาท คิดเป็น 12.89% เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงมีผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้
 - ภาครัฐมีมาตรการปิดห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านค้าต่างๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2564 ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทลดลงอย่างมาก
 - นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับสินค้าที่มียอดขายหลักจากนักท่องเที่ยว
 - การควบคุมการเดินทางระหว่างจังหวัด และกำหนดเวลาเคอร์ฟิว ทำให้บรรยากาศในการซื้อลดลง
2. กำไรขั้นต้นลดลง 378.09 ล้านบาท คิดเป็น 16.30% เนื่องจากความจำเป็นในการกระตุ้นยอดขายด้วยการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้น
3. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 120.11 ล้านบาท คิดเป็น 23.09% เนื่องจาก
 - เงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 36.20 ล้านบาท
 - ปรับเพิ่มมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากการประเมินค่าทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น 83.29 ล้านบาท
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 386.14 ล้านบาท คิดเป็น 13.79% ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ บริหารจัดการลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานธุรกิจ รวมทั้งการจัดการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้ทำต่อเนื่องจากปี 2563

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 114.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งขาดทุน 59.32 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 173.36 ล้านบาท คิดเป็น 292.23%

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ จะขึ้นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ

2. จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนองค์กร” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยทำแบบทดสอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านระบบ ICC e-Learning

บริษัทฯ ดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสีย

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

| จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | คน | ราย | หุ้น | จำนวนหุ้นรวม |
|------------------------|----|---------|-------------|--------------|
| เข้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | 290,633,730 |
| รวมสะสม | 54 | 109 | 233,733,778 | |
| | | เทียบ % | 80.42 | 100 |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 112 ถึงหน้า 188 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ตกลงเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

| คะแนนเสียง | ราย | หุ้น | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|---------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| - เห็นชอบด้วย | 109 | 233,733,778 | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 |
| - งดออกเสียง | 0 | 0 | 0 |
| - บั้ตรเสียง | 0 | 0 | 0 |

ก่อนเข้าวาระ 4

| จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | คน | ราย | หุ้น | จำนวนหุ้นรวม |
|------------------------|----|---------|-------------|--------------|
| เข้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | 290,633,730 |
| รวมสะสม | 54 | 109 | 233,733,778 | |
| | | เทียบ % | 80.42 | 100 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จำนวน 290,633,730 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,721,805.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.97 เท่า เท่ากับ 35 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

| รายการ | หน่วยนับ | ปี 2564 จ่าย 24 พ.ค. 65 (ปีที่เสนอ) | ปี 2563 จ่าย 25 พ.ค. 64 (ปีที่แล้ว) | % 64/63 |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1. กำไรสุทธิ | บาท | 105,007,832.00 | 1,879,843.00 | 5,585.99 |
| 2. จำนวนหุ้น | หุ้น | 290,633,730 | 290,633,730 | 100.00 |
| 3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | บาท | 0.35 | 0.25 | 140.00 |
| 4. จำนวนเงินปันผลจ่าย | บาท | 101,721,805.50 | 72,658,432.50 | 140.00 |
| 5. Payout ratio | เท่า | 0.97 | 38.65 | 2.51 |

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

| คะแนนเสียง | ราย | หุ้น | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|---------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| - เห็นชอบด้วย | 109 | 233,733,778 | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 |
| - งดออกเสียง | 0 | 0 | 0 |
| - บัณฑิต | 0 | 0 | 0 |

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6
เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของ
กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ
บริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท
และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรร
เงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

| คะแนนเสียง | ราย | หุ้น | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|---------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| - เห็นชอบด้วย | 109 | 233,733,778 | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 |
| - งดออกเสียง | 0 | 0 | 0 |
| - บัณฑิต | 0 | 0 | 0 |

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอ ให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 10,500,783.20 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

| คะแนนเสียง | ราย | หุ้น | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|---------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| - เห็นชอบด้วย | 109 | 233,733,778 | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 |
| -งดออกเสียง | 0 | 0 | 0 |
| - บั้ตรเสีย | 0 | 0 | 0 |

ก่อนเข้าวาระ 5

| จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | คน | ราย | หุ้น | จำนวนหุ้นรวม |
|------------------------|----|---------|-------------|--------------|
| เข้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | |
| รวมสะสม | 54 | 109 | 233,733,778 | 290,633,730 |
| | | เทียบ % | 80.42 | 100 |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 21. “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ปัจจุบันกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 12 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการ
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล กรรมการ

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา พิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ-อิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้กับบริษัทมาโดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้จะนับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2565 อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน รวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 25 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะโต้แย้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามวาระก่อนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายละเอียด

1. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
2. บริษัท แคน จำกัด
3. บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
4. บริษัท ชัน แอนด์ แชนด์ จำกัด
5. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
6. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด

7. บริษัท ปากน้ำโพพัฒนา จำกัด
8. บริษัท มหาราชพุกภัย จำกัด
9. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
11. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
12. บริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
13. บริษัท อีเอฟ จำกัด
14. บริษัท ทีเวย์ จำกัด
15. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
16. Canchana International Co., Ltd.

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

| ชื่อกรรมการ | ประเภทกรรมการ | เห็นด้วย (เสียง) (%) | ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%) | งดออกเสียง (เสียง) (%) | บัตรเสีย (เสียง) (%) |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการและ ประธานกรรมการบริหาร | 231,410,778 (99.01) | 2,323,000 (0.99) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ | 231,410,768 (99.01) | 2,323,010 (0.99) | 0 (0) | 0 (0) |
| 3. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พัฒน์ | กรรมการ | 231,410,778 (99.01) | 2,323,000 (0.99) | 0 (0) | 0 (0) |
| 4. นางซัลดา ตันติเวชกุล | กรรมการ | 231,410,778 (99.01) | 2,323,000 (0.99) | 0 (0) | 0 (0) |

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในปี 2565 มี 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์ (กรรมการอิสระ)
4. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
5. นายนพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
6. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล (กรรมการอิสระ)
7. นายสมพล ชัยศิริโรจน์
8. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พัฒน์
9. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
10. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
11. นางซัลดา ตันติเวชกุล
12. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | | | |
|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ | 4. นางสาวมัญชุสา | ธีรพงษ์พิพัฒน์ |
| 5. นางกอบสุข | แสงสวัสดิ์ | 6. ดร.สุรัตน์ | วงศ์รัตนภัตสร |
| 7. นายวิริทธิ์พล | ชัยถาวรเสถียร | | |

ก่อนเข้าวาระ 6

| จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | คน | ราย | หุ้น | จำนวนหุ้นรวม |
|------------------------|----|---------|-------------|--------------|
| เข้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | |
| รวมสะสม | 54 | 109 | 233,733,778 | 290,633,730 |
| | | เทียบ % | 80.42 | 100 |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลิ่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
 - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
 - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 12,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
 - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 12,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาล จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | หลักเกณฑ์การจ่าย | ปี 2564 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 63 - เม.ย. 64) | ปี 2563 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 62 - เม.ย. 63) |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| เงินบำเหน็จ | กรรมการทุกคน | 2,700,000 | 5,550,000 |
| เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย) | กรรมการที่เข้าประชุม | 2,040,000 | 1,996,000 |
| ค่าตำแหน่ง | เฉพาะประธาน กรรมการ | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| สิทธิประโยชน์อื่นๆ | | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| รวม | | 4,740,000 | 7,546,000 |

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 97

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ (ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

| คะแนนเสียง | ราย | หุ้น | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|---------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| - เห็นชอบด้วย | 109 | 233,733,778 | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 |
| - งออกเสียง | 0 | 0 | 0 |
| - บัตรเสีย | 0 | 0 | 0 |

ก่อนเข้าวาระ 7

| จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | คน | ราย | หุ้น | จำนวนหุ้นรวม |
|------------------------|----|---------|-------------|--------------|
| เข้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | 290,633,730 |
| รวมสะสม | 54 | 109 | 233,733,778 | |
| | | เทียบ % | 80.42 | 100 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 กำหนดให้นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นายธนิต โอสดาเลิศ และ/หรือ นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 5155 และ/หรือ 11915 และ/หรือ 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,695,000 บาท

ซึ่งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 เป็นผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงาน Engagement Partner ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ครบ 5 รอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหลัก (Key Audit Partner) และผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ Engagement Partner ของ ก.ล.ด. บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ โดยสามารถใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทฯ ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี จึงกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- และ/หรือ 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 - 2564)
- และ/หรือ 3. นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 - 2559)
- และ/หรือ 4. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 เป็นวาระที่ 1 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| | ปี 2565 (ปีที่เสนอ) | ปี 2564 (ปีที่แล้ว) | % 65/64 |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 2,275,000 | 2,275,000 | - |
| ค่าสอบทานรายไตรมาส | 420,000 (140,000*3) | 420,000 (140,000*3) | - |
| รวม | 2,695,000 | 2,695,000 | - |
| ค่าบริการอื่น ๆ | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2565

| บริษัทย่อย | ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี | ปี 2565 (บาท) | ปี 2564 (บาท) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. บจ. คับเบิ้ลยู บี อาร์ อี | นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต นายกฤตย์ ธรรมทัตโต บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี | 280,000 | 280,000 |
| 2. บจ. ไหมทอง | นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ/ นางสาวพัชรา พัชรวานิช สำนักงานกรรมการยกรับบัญชี | 140,000 | 140,000 |
| 3. Canchana International | V Chartered Accountants | 73,418 (≈ 2,200 USD) | 65,851 (≈ 2,200 USD) |
| รวม | | 493,418 | 485,851 |

โดยบริษัท ไหมทอง จำกัด และ Canchana International Co., Ltd. ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจาก - บริษัท ไหมทอง จำกัด สามารถต่อรองราคาค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว - Canchana International Co., Ltd. เป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ และสามารถต่อรองราคา ค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 7 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 เป็นวาระที่ 1 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2565 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

| คะแนนเสียง | ราย | หุ้น | เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม |
|---------------|-----|-------------|--------------------------------------|
| - เห็นชอบด้วย | 109 | 233,733,778 | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0 |
| -งดออกเสียง | 0 | 0 | 0 |
| - บักรเลี้ยว | 0 | 0 | 0 |

ก่อนเข้าวาระ 8

| จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | คน | ราย | หุ้น | จำนวนหุ้นรวม |
|------------------------|----|---------|-------------|--------------|
| เข้าใหม่ | 0 | 0 | 0 | 290,633,730 |
| รวมสะสม | 54 | 109 | 233,733,778 | |
| | | เทียบ % | 80.42 | 100 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณอชิตา ขงเมธาวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถาม :

- ปี 2565 บริษัทฯ จะทำการตลาด หรืออื่นๆ อะไรบ้าง ที่นอกเหนือจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น
- บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษารักข์โลกอย่างไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลง Packaging หรืออื่นๆ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

1. ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ทุ่มแรงค์ให้แต่ละแบรนด์ทำการตลาดใหม่ๆ เน้นสินค้านวัตกรรม โดยวิจัยจากฐานข้อมูลลูกค้า ความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมของลูกค้า ไม่ใช่เน้นนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นนวัตกรรมที่มาจากความต้องการ หรือ Pain Point ของลูกค้า รายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์

2. บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท และในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระดับ

- ระดับภาพรวมของเครือสหพัฒน์

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม

- ระดับบริษัท

โดยบริษัทฯ และแต่ละแบรนด์ ได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจัดทำสินค้าที่ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะจากสารพิษ อาทิ

- ผลิตภัณฑ์ Arrow ผลิตเสื้อจากเนื้อผ้าผสมระหว่างเส้นใยฝ้ายและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ รีไซเคิล จากขวดน้ำพลาสติก ผ่านนวัตกรรม Upcycling เพื่อช่วยลดปัญหาขวดพลาสติกในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ชุดชั้นในสตรี Wacoal จัดทำโครงการ Braday สานต่อเป็นปีที่ 11 รับผิดชอบรณรงค์นำไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ทดแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบปิด อีกทั้งยังนำมา Upcycle สรรค์สร้างเป็นงานแฟชั่นและงานศิลปะ
- ส่วนแบรนด์อื่นๆ มีการวิจัยและใช้ Packaging ที่ย่อยสลายเอง หรือนำมา Recycle เพื่อใช้ใหม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในโอกาสครบรอบ 25 ปี BSC

หลังจากนั้น ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 13:44 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)
เลขานุการบริษัท

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร
(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา) (ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร)
กรรมการ