

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566
 ณ 24 เมษายน 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 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. ชีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอมร อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนพพร พงษ์เวช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางนวลพรรณ ล่ำซำ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ | กรรมการ |
| 10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 11. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการ |
| 12. นางชัชลดา ตันติเวชกุล | กรรมการ |

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. ชีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ
2	คณะกรรมการสรรหา	5	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	นายอมร อัสวานันท์
5	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	5	นายนพพร พงษ์เวช
6	คณะกรรมการบริหาร	7	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ค. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร และ CEO |
| 2. นางสาวยาวลักษณ์ นามกรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และ CFO |
| 3. นางสาวมัญชุสา ชีรพงษ์พิพัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท |
| 4. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร | ผู้อำนวยการฝ่าย B |
| 6. นางกิตยากรณ์ ชัยถาวรเสถียร | ผู้อำนวยการฝ่าย D |

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนออนุบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนออนุบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มลิินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

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

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ

หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง

2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”

2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน และป้ายคะแนน จากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับกรณีที่ต้องเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

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 พร้อมแจกบัตรลงคะแนนโปรดรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

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

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	2	2	578,497	290,633,730
รวมสะสม	63	117	268,029,037	
		เทียบ %	92.22	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 57 ปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	117	268,029,037	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	63	117	268,029,037	
		เทียบ %	92.22	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2565 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2565 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2565 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	8,479,122,441	6,802,564,700	1,676,557,741	24.65
กำไรขั้นต้น	2,552,463,438	1,941,555,416	610,908,022	31.47
รายได้อื่น	976,955,093	640,157,233	336,797,860	52.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,879,822,543	2,414,941,655	464,880,888	19.25
ต้นทุนทางการเงิน	11,478,918	10,014,577	1,464,341	14.62
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	41,006,905	57,522,456	(16,515,551)	(28.71)
กำไรสุทธิ	612,099,073	114,040,139	498,058,934	436.74

- บริษัท มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 1,676.56 ล้านบาท คิดเป็น 24.65% เนื่องจาก
 - หลังไตรมาส 2/2565 สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
 - ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านต่างๆ ของภาครัฐที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น
 - ในไตรมาส 4/2565 นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 610.90 ล้านบาท คิดเป็น 31.46% จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และจากการพัฒนาการจัดการบริหารจัดการสินค้า และการขาย รวมทั้งการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้น 1.60%
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 336.80 ล้านบาท คิดเป็น 52.61% เนื่องจาก
 - มีกำไรจากการจำหน่ายที่ดิน 392.65 ล้านบาท
 - แต่เงินปันผลรับ ลดลง 39.26 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 464.88 ล้านบาท คิดเป็น 19.25 % เนื่องจาก
 - ค่าใช้จ่ายผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
 - ในปี 2565 ภาครัฐ ไม่มีมาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ
 - บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการในการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลต่อการเติบโตของยอดขาย รวมทั้งการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพิ่มขึ้น 498.06 ล้านบาท คิดเป็น 436.74 % ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ในปี 2565 บริษัทฯ ยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชันต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ
2. จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรมในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยทำแบบทดสอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านระบบ ICC e-Learning
3. ส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัท ร่วมลงนามหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสีย

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	1,000	290,633,730
รวมสะสม	64	118	268,030,037	
		เทียบ %	92.22	100

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 120 ถึงหน้า 211 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	118	268,030,037	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งคออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	64	118	268,030,037	
		เทียบ %	92.22	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 จำนวน 290,633,730 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,633,730.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.49 เท่า เท่ากับ 100 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2564	%
		จ่าย 23 พ.ค. 66 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 24 พ.ค. 65 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	587,884,935.00	105,007,832.00	559.85
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.00	0.35	285.71
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	290,633,730.00	101,721,805.50	285.71
5. Payout ratio	เท่า	0.49	0.97	50.52

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	118	268,030,037	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- ดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	118	268,030,037	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 58,788,493.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner’s Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	118	268,030,037	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	64	118	268,030,037	290,633,730
		เทียบ %	92.22	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. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมร | อัสวานันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.อนุชิต | อนุชิตานุกูล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสมพล | ชัยศิริโรจน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายอมร อัสวานันท์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพ้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา พิจารณาความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากนายอมร อัสวานันท์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการสรรหา เสนอให้เลือกตั้งนายพิทักษ์ พงุทธิสาริกร เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ แทนนายอมร อัสวานันท์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง และตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ส่วนท่านที่เป็น

กรรมการชด้อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชด้อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงาน ในปี 2566 อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนายพิทักษ์ พุทธิสาริก เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แทน นายอมร อัสวานันท์ กรรมการบริษัทที่ครบวาระและไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 6)

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

1. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
2. บริษัท แคน จำกัด
3. บริษัท อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. จำกัด
4. บริษัท ชัน แอนด์ แชนด์ จำกัด
5. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
6. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
7. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
8. บริษัท มหาราชพุกภัย จำกัด
9. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
11. บริษัท เซนติเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท อีเอฟ จำกัด
13. บริษัท ทีเวย์ จำกัด
14. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
15. Canchana International Co., Ltd.
16. บริษัท เบสท์ แฟคตอรี เอาร์ทเล็ท จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	268,030,037 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล	กรรมการอิสระ	268,030,037 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. นายสมพล ชัยสิริโรจน์	กรรมการ	268,030,037 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร	กรรมการอิสระ	268,030,037 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2566 มี 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ (กรรมการอิสระ)
4. นายนพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
5. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล (กรรมการอิสระ)
6. นางนวลพรรณ ลำช้า (กรรมการอิสระ)
7. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
8. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์
9. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
10. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัสสร
11. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
12. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร (กรรมการใหม่และกรรมการอิสระ)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

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

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	64	118	268,030,037	
		เทียบ %	92.22	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 สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลิ่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช่มาดังแต่ปี 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
 - เบี้ยประชุมรายไตรมาส จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 24,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 20,000.- บาท/ครั้ง
 - เบี้ยประชุมรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 12,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง
 3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง
- ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2565 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 64 - เม.ย. 65)	ปี 2564 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 63 - เม.ย. 64)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	3,550,000	2,700,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	2,346,000	2,040,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ผลประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		5,896,000	4,740,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 103-104

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้น สอบถาม คุณสุรวินัย แสวงดี ผู้ถือหุ้น สอบถาม :

- ตามที่บริษัทฯ ขอร้องเงินค่าตอบแทนกรรมการ 20,000,000.- บาท แต่ใช้จริงน้อยมาก ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ใช้เงินน้อยเกินไป หรือมีการประชุมน้อยไป หากมีการประชุมมากกว่านี้ จะมีผลประกอบการดีกว่านี้หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง :

- บริษัทฯ มีการประชุมกรรมการบริษัท อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นมาตรฐาน นอกจากมีวาระพิเศษ ส่วนคณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการประชุมเป็นวาระประจำเช่นกัน กรณีมีวาระพิเศษ หรือเรื่องเร่งด่วนสามารถเชิญประชุมเพิ่มเติมได้

ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท์ (ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	118	268,030,037	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสียง	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	64	118	268,030,037	
		เทียบ %	92.22	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 57 ปี พ.ศ. 2565 กำหนดให้นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ และ/หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ 4195 และ/หรือ 7900 และ/หรือ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,695,000.- บาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2565)
- 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 ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 เป็นวาระที่ 2 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่แล้ว)	% 66/65
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,360,000	2,275,000	103.74
ค่าสอบทานรายไตรมาส	435,000 (145,000*3)	420,000 (140,000*3)	103.57
รวม	2,795,000	2,695,000	103.71
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2566

บริษัทย่อย	ชื่อผู้สอบบัญชี / สำนักงานสอบบัญชี	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
1. บจ. ดับเบิลยู บี อาร์ อี (ใช้สำนักงานสอบบัญชี เดียวกันกับบริษัท)	นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิต นายกฤตย์ ธรรมทัตโต บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	280,000	280,000
2. บจ. ไหมทอง	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ/ นางสาวพัชรา พัชรานิช สำนักงานธรรมการย์การบัญชี	150,000	140,000
3. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	นายนที แสงอุดมเลิศ นายวิชัย พนานิรามย์ สำนักงานธรรมการย์การบัญชี	120,000	110,000
4. Canchana International Co., Ltd.	V Chartered Accountants Co., Ltd. ค่าสอบบัญชีประจำปี Advance Grand Formula Co.,Ltd. ค่าสอบบัญชีเพื่อส่ง ACAR	95,760 (≈ 2,750 USD) 147,297 (≈ 4,230 USD)	73,418 (≈ 2,200 USD) 128,482 (≈ 3,850 USD)
รวม		793,057	731,900

โดยบริษัท ไหมทอง จำกัด Canchana International Co., Ltd. และบริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

- บริษัท ไหมทอง จำกัด ถึงแม้ค่าสอบบัญชีปี 2566 จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นกับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิมยังถูกกว่ารายอื่น
- Canchana International Co., Ltd. เป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ ถึงแม้ค่าสอบบัญชีปี 2566 จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วค่าสอบบัญชียังถูกกว่า มีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่าที่จะใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย
- บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เปลี่ยนเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในไตรมาส 4/2565 ทำให้ในปี 2565 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีได้ทัน จึงยังคงใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 7 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	118	268,030,037	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	64	118	268,030,037	
		เทียบ %	92.22	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 65 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 81 ข้อ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ด้านการลงทุน และทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต สามารถขยายขอบข่ายงานของบริษัทให้กว้างขึ้น เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 34 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 16 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 65 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 81 ข้อ

วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
(34) รับซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้าง และไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รับจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดินและขายที่ดิน เข้าถือสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ขายฝากที่ดิน หรือขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการจําเองทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้มิได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเออร์	(34) รับซื้อ รับซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รับจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ซื้อที่ดินและขายที่ดิน เข้าถือสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ขายฝากที่ดิน หรือขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการจําเองทั้งอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้ มิได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเออร์

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมอีก 16 ข้อ ดังนี้

- (66) ดำเนินการให้มีกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ขึ้นในกิจการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบกิจการน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือจำหน่าย ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ที่จัดให้มีขึ้น หรือที่ได้รับสัมปทานนั้น ตลอดจนซื้อและขายเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการไฟฟ้าและการประปา
- (67) ประกอบกิจการแบบร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เพื่อการจำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีกสินค้า และการให้บริการต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการช่วยจัดการธุรกิจในลักษณะเดียวกันนี้ ให้กับบุคคล คณะบุคคล ตลอดจนนิติบุคคลนั้น
- (68) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าด้วยเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของเครื่องดังกล่าว

- (69) ประกอบกิจการขาย รับซื้อ รับจำหน่ายสินค้าและบริการจำพวก ทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง และทองอื่นๆ ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก
- (70) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย สินค้าและบริการ จำพวกทอง โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ทั้งนี้มิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)
- (71) ประกอบกิจการรับจ้างทำทองคำรูปพรรณสำเร็จรูป พร้อมเพชรและพลอย นาก อัญมณีอื่น และเครื่องเงินทุกชนิด
- (72) ประกอบการค้าวัตถุดิบและอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำทอง นาก เงิน เพชรพลอย และอัญมณีอื่น
- (73) ประกอบธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (74) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุน สินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรม คริปโทเคอร์เรนซีและ โทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่าย กระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี
- (75) ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท เช่น เป็นนายหน้าซื้อขาย โทเคนดิจิทัล เป็นผู้ค้าโทเคนดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (76) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ ให้คำแนะนำในการดำเนินงานเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไอซีโอ พอร์ทัล (ICO Portal) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (77) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ การซื้อ - ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกศูนย์ซื้อขาย โอทีซี (OTC) และพีทูพี (P2P) (ธุรกรรมออนไลน์) (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (78) ประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (79) ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า / บริการ โดยวิธีใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (e-marketplace) คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าและร้านค้าจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ ขาย สินค้า ระหว่างกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเสนอซื้อหรือขายสินค้า และให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการเปิดหน้าร้านออนไลน์บนเว็บไซต์ตลาดกลางขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (80) ประกอบกิจการ ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรม เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ระบบเครือข่ายของบริษัทสร้างขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (81) ประกอบกิจการ ให้บริการ จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ นำส่ง เอกสารด้านการเงิน และจัดพิมพ์ เผยแพร่ สถิติ ข้อมูล ในทางพาณิชย์ การตลาด วิเคราะห์และประเมินผล เกี่ยวกับด้านการเงิน การออม ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	118	268,030,037	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 9

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	10,400	
รวมสะสม	65	119	268,040,437	290,633,730
		เทียบ %	92.23	100

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โงกั้น กู้ยืมเงิน

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (รวมเรียกว่า “MLR”) - 1% ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้วงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียนจำนวนเงินไม่เกิน 500,000,000.- บาท กับบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท ดังรายละเอียด

- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
 - ผู้ให้กู้ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (“ICC”)
 - ผู้กู้ : บมจ. ธนุลักษณ์ (“TNL”)
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ธนุลักษณ์ มี บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้นบริษัท = 24.81% และถือหุ้น TNL = 41.09%
- ลักษณะรายการ :
 - ประเภทรายการ : ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้กู้ยืมเงินแบบมีกำหนดระยะเวลา
 - ขนาดรายการ : วงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 500 ล้านบาท บวก ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี 60 ล้านบาท รวมวงเงิน 560 ล้านบาท

เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกับตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โงกั้น ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยให้กู้ยืมเงินซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า (3% ของ NTA ของบริษัท เท่ากับ 852 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2565)

- NTA ของบริษัท : 28,418 ล้านบาท
- ณ 31 ธันวาคม 2565 (ร้อยละ 3 ของ NTA เท่ากับ 852 ล้านบาท)
- ขนาดรายการสูงสุด : 1.97 %

● รายละเอียดของรายการ

- มูลค่าของการให้	: วงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน	500 ล้านบาท
ให้ความช่วยเหลือ	: <u>บวก</u> ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี*	60 ล้านบาท
ทางการเงิน	: <u>บวก</u> มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ	-
	ไม่ได้รับชำระหนี้	—
	รวม	<u>560</u> ล้านบาท

* หมายเหตุ: ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR - 1% เฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 มิ.ย. 2566 เท่ากับร้อยละ 5.38 ดังนั้น ในการพิจารณาผลตอบแทนเพื่อกำหนดขนาดรายการจึงคิดอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่า

- อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกินอัตรา MLR - ร้อยละ 1 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี แล้วแต่อัตราดอกเบี้ยใดจะสูงกว่า
- ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 ปี
- ระยะเวลาจ่าย ดอกเบี้ย : ทุกๆ 3 เดือนนับจากวันที่กู้
- การชำระคืนเงินกู้ : ชำระเงินกู้ทั้งจำนวนที่เบิกใช้ไป เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินกู้ในแต่ละคราว
- ข้อตกลงกระทำการ และละเว้นกระทำการ ของผู้กู้ :
 1. ตลอดระยะเวลาของการใช้วงเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาฉบับนี้ ผู้กู้จะต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินกว่าสัดส่วน 1:1 (หนึ่งต่อหนึ่ง)
 2. ผู้กู้ต้องจัดให้หนี้ชำระคืนของตนภายใต้เอกสารทางการเงินเป็นหนี้ที่อยู่ในลำดับเดียวกัน (pari passu) กับเจ้าหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ของผู้กู้
- หลักประกัน : -ไม่มี -
- วัตถุประสงค์ของการ ทำรายการ : เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ TNL ดังนั้น รายการดังกล่าว มีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ส่งผลให้ บริษัทฯ

- ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เห็นว่าการให้ TNL กู้ยืมเงินตามผลตอบแทนและเงื่อนไขดังกล่าว เป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจาก

- มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน และเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง
- เป็นการบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดอกเบี้ยที่ได้รับมากกว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากประจำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท และไม่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะได้รับ
- นอกจากนี้ บริษัทถือหุ้นใน TNL มายาวนาน มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันทำให้เข้าใจธุรกิจของ TNL เป็นอย่างดี เข้าใจความเสี่ยง รวมถึงการติดต่อประสานงานต่างๆ ระหว่างกันมีความคล่องตัว สามารถติดตามการชำระคืนเงินกู้ยืม สถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ได้สะดวก

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กู้ยืมเงินแบบไม่หมุนเวียนจำนวนเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท ตามที่กล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมให้กู้ยืมแก่ TNL ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทนั้น ปรากฏตามสารสนเทศ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 27 มีนาคม 2566 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (%)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	72,092,990	24.81
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	10,006,070	3.44
รวม	82,099,060	28.25

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนการลงมติ

- จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 268,040,437 หุ้น
- **หัก** จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 82,099,060 หุ้น
- คงเหลือจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 185,941,377 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	114	183,822,977	98.86
- ไม่เห็นด้วย	2	2,118,400	1.14
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 10

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	65	119	268,040,437	
		เทียบ %	92.23	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น สอบถาม

คุณสุรวินัย แสงวดี ผู้ถือหุ้น สอบถาม :

- สินค้าของ ICC มีความหลากหลาย และมีลูกค้าจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาถือหุ้นของบริษัท ขอเสนอให้ส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้ถือหุ้น อาจเป็นส่วนลดเปอร์เซ็นต์ หรือคูโปงสำหรับซื้อสินค้าราคาพิเศษ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง :

- ขอขอบพระคุณสำหรับคำเสนอแนะครับ และขอรับคำเสนอแนะไปศึกษาข้อดี ข้อเสีย เพื่อพิจารณาคำเนินการในปีต่อ ๆ ไป ครับ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14:00 น.

ดวงฤดี มลิินทางกูร
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)
เลขานุการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

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

กรรมการ