

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567

ณ 22 เมษายน 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการประชุมไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 1 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน โดยกรรมการ 1 คน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิจเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นายพิทักษ์ พุทธิสาริก | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายฉัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวมัญชสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ | กรรมการ |
| 9. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 10. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการ |
| 11. นางชัยลดา ต้นดิเวชกุล | กรรมการ |
| 12. นายกรวิชญ์ ณรงค์นาคกุล | กรรมการ |

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร.ธีระพงษ์ วิกิจเศรษฐ์
2	คณะกรรมการสรรหา	5	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	5	ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล
6	คณะกรรมการบริหาร	7	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ก. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร และ CEO
2. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน และ CFO
3. นางสาวมัญญา ชีรพงษ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
4. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร
6. นายศุภฤกษ์ ชีวะโกเศรษฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขาย
7. นางดวงฤดี มลินีทางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการกำกับดูแลและความยั่งยืน

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- นางสาวสุพรรณิ เหลืองสกลชัย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

- นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (13 มีนาคม 2567) รวมทั้งสิ้น 1,972 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 14:00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม จำนวน 104 ราย และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย รวม 105 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 269,991,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.90

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 2 ราย และผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ราย รวม 5 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,776,810 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 272,767,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.85

กรอบการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสอง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- มาด้วยตนเอง	33 ราย	จำนวน	27,193,013	หุ้น	=	9.36%
- รับมอบฉันทะ	73 ราย	จำนวน	242,792,682	หุ้น	=	83.54%
- มาด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2 ราย	จำนวน	40,200	หุ้น	=	0.01%
- รับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2 ราย	จำนวน	2,741,970	หุ้น	=	0.94%
รวม	110 ราย	จำนวน	272,767,865	หุ้น	=	93.85%

นางดวงฤดี มลินีทางกูร เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับท่านประธาน คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment)

จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกมาร่วมเป็นสักขีพยาน เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี

และมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยื่นยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และแจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม จำนวน 104 ราย และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย รวม 105 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 269,991,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.90
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม - ไม่มี -
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน - ไม่มี -

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนออนุكلเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิณทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนออนุكلเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มลิณทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการประชุม

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
 - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
 - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ
ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่ง
ถ้าผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ยกมือขึ้น

การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

- 2.3 กรณีท่านผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
- 2.4 สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ใช้วิธีเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้ กรณีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือขึ้น และทำเครื่องหมายพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนทันที
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ และแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกลับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
7. วิธีการซักถามหรือข้อเสนอแนะ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
 ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามผ่านข้อความ หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิการถามคำถาม ให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยจะเปิดโอกาสให้ใช้เวลาซักถามประมาณ 1 นาที
 - ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
 - ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพหรือเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถามหรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
8. วิธีการลงคะแนน
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม
 ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือขึ้น และทำเครื่องหมาย พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนทันที

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนประมาณ 1 นาที

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานในระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9141 และ Line Official @inventechconnect ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

และหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาการระงับไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้นๆ ทันที

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

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

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	2	34,640	290,633,730
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2	2,677,500	
รวมสะสม	109	272,703,195	
	เทียบ %	93.83	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุมและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	109	272,703,195	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- บัตรีเสียง	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	290,633,730
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	
รวมสะสม	109	272,703,195	
	เทียบ %	93.83	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2566 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
และผลการดำเนินงานในปี 2566 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1
One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง-
ประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ)
และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2566 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	2566	2565	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	8,842,676,911	8,479,122,441	363,554,470	4.29
กำไรขั้นต้น	2,545,437,382	2,552,463,438	(7,026,056)	(0.28)
รายได้อื่น	1,189,281,438	976,955,093	212,326,345	21.73
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2,783,038,011	2,879,822,543	(96,784,532)	(3.36)
ต้นทุนทางการเงิน	16,074,813	11,478,918	4,595,895	40.04
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	34,122,104	41,006,905	(6,884,801)	(16.79)
กำไรสุทธิ	899,449,513	612,099,073	287,350,440	46.95

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 363.55 ล้านบาท คิดเป็น 4.29% เนื่องจาก
 - การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การบริโภคภายในประเทศ และลูกค้ากลุ่มต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน กลุ่มเอเชียใต้ และกลุ่มยุโรป
 - จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านต่างๆ ของภาครัฐที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการช้อปดีมีคืน เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในไตรมาส 1
 - ปรับเปลี่ยนการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการลดผลกระทบยอดขายจากช่องทาง Department Store ที่ลดลงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
2. กำไรขั้นต้นลดลง 7.03 ล้านบาท คิดเป็น 0.28% เนื่องจาก
 - การบริหารจัดการคุณภาพสต็อกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 212.33 ล้านบาท คิดเป็น 21.73 % เนื่องจาก
 - เงินปันผลรับเพิ่มขึ้น
 - การบริหารทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยรับและค่าเช่ารับ เพิ่มขึ้น รวมทั้งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในประเทศ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยหุ้นกู้ รายได้ค่าเช่าโกดังสินค้าและรายได้ค่าเช่าพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 96.78 ล้านบาท คิดเป็น 3.36 % เนื่องจาก
 - การบริหารแบบ New Model ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 7.86 % ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 5.08 %
 - แต่บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการในการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลต่อการเติบโตของยอดขาย รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าล้าสมัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพิ่มขึ้น 287.35 ล้านบาท คิดเป็น 46.95 % ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ความกึ่งหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากการที่ บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้
 เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป
 กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุมและ
 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	290,633,730
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	
รวมสะสม	109	272,703,195	
	เทียบ %	93.83	100

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบ
 บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรอง
 ความถูกต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากแบบแสดง
 รายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 123 ถึงหน้า 216 ในรูปแบบ
 QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุมและ
 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง
 เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	109	272,703,195	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- คดออกเสียง	0	0	0
- บัตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	290,633,730
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	
รวมสะสม	109	272,703,195	
	เทียบ %	93.83	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 จำนวน 290,633,730 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,887,222.- บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.14412374641 บาท (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง) รวมเป็นเงินปันผล 332,520,952.- บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ในอัตรา 3.9081391335 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.25587625359 บาท (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง) รวมเป็นเงินปันผล 74,366,270.- บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.25587625359 บาท

รวมการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 406,887,222.- บาท โดยเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.44 เท่า เท่ากับ 140 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2566 จ่าย 21 พ.ค. 67 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 จ่าย 23 พ.ค. 66 (ปีที่แล้ว)	% 66/65
1. กำไรสุทธิ	บาท	915,330,979.00	587,884,935.00	155.70
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.40	1.00	140.00
- เงินปันผล : เงินสด		1.14412374641		
- เงินปันผล : หุ้นปันผล		0.25587625359		
อัตรา 3.9081391335 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล				
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	406,887,222.00	290,633,730.00	140.00
5. Payout ratio	เท่า	0.44	0.49	89.80

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุม และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	109	272,703,195	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้ำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้ำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุม และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	109	272,703,195	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้ำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 91,533,097.90 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner’s Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้ำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุม และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	109	272,703,195	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	290,633,730
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	
รวมสะสม	109	272,703,195	
	เทียบ %	93.83	100

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า จากวาระ 4.1 ตามที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น” บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 209,366,270.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 290,633,730.- บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 12,025,860 หุ้น และหุ้นสามัญคงเหลือจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 197,340,410 หุ้น รวมหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 209,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท

และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	290,633,730.00	บาท
	แบ่งออกเป็น	290,633,730	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	290,633,730	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุมและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	109	272,703,195	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1	64,670	
รวมสะสม	110	272,767,865	290,633,730
	เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 74,366,270.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 290,633,730.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 365,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 74,366,270 หุ้น

และรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 1,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ โดยนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 29,111.84 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาเสนอขาย 44.39 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 66,585.- บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาที่คำนวณได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาดที่กำหนดเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เท่ากับ 44.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้เท่ากับ 365,000,000.- บาท ตามที่ขออนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณา กำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูล และเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุมและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้น สอบถาม

คุณสุทธิรัตน์ อาชิตา ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถาม :

- ขอทราบหลักการและเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น เป็นครั้งแรก นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดตามปกติ

เลขานุการบริษัทชี้แจง :

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 12,025,860 หุ้น และหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 197,340,410 หุ้น ซึ่งผ่านมา 20 กว่าปีแล้ว จึงขออนุมัติ

1. ลดทุนหุ้นสามัญที่ไม่ได้ใช้งาน
2. ปรับจำนวนทุนจดทะเบียนเป็นตัวเลขกลมๆ
3. การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ซึ่งราคาตลาดปัจจุบันประมาณ 50.- กว่าบาท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ขององค์กร และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	110	272,767,865	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	290,633,730
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	
รวมสะสม	110	272,767,865	
	เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า จากวาระ 6 เห็นสมควรให้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 74,366,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3.9081391335 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.25587625359 บาท

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 1,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด อยู่ภายใต้การเพิ่มทุนไม่เกิน 74,366,270 หุ้น

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุมและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	110	272,767,865	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	290,633,730
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	
รวมสะสม	110	272,767,865	
	เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

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

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. ดร. สุรัตน์ | วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการ |
| 2. นางกอบสุข | แสงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 3. นายกรวิชญ์ | ณรงค์นานุกุล | กรรมการ |
| 4. นายณัฐพร | จาคุศรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยสรรหาตามนโยบายความหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ เพศ อายุ และประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและทักษะจำเป็นที่ยังขาด ตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณารายชื่อ กรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง และตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงาน ในปี 2567 อีกวาระหนึ่ง

(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" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามวาระก่อนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายละเอียด

- บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
- บริษัท แคน จำกัด
- บริษัท อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. จำกัด
- บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
- บริษัท อินเตอร์เซาท์ จำกัด
- บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
- บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
- บริษัท มหาราชพฤษย์ จำกัด
- บริษัท เบตเตอร์เวย์(ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- บริษัท เซนติเมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท อีเอฟ จำกัด
- บริษัท ทีเวย์ จำกัด
- บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เบสท์ แฟคตอรี เอาท์เล็ท จำกัด
- บริษัท ซ้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท พีทีแซด อีคอมเมิร์ซ เอสอีพี จำกัด
- Canchana International Co., Ltd.

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการ	272,767,865 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการ	272,767,865 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. นายกรวิษฐ์ ณรงคนานุกุล	กรรมการ	272,767,865 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์	กรรมการอิสระ	272,767,865 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2567 มี 12 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | |
| 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | |
| 3. ดร.ธีระพงษ์ | วิกิตเศรษฐ์ | (กรรมการอิสระ) |
| 4. ดร.อนุชิต | อนุชิตานุกูล | (กรรมการอิสระ) |
| 5. นายพิทักษ์ | พฤทธิสาริกร | (กรรมการอิสระ) |
| 6. นายฉัฐพร | จาตุศรีพิทักษ์ | (กรรมการอิสระ) |
| 7. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ | |
| 8. นางสาวมัญชุสา | ธีรพงษ์พิพัฒน์ | |
| 9. นางกอบสุข | แสงสวัสดิ์ | |
| 10. ดร.สุรัตน์ | วงศ์รัตนภัสสร | |
| 11. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล | |
| 12. นายกรวิษฐ์ | ณรงค์นานุกูล | |

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

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

ก่อนเข้าวาระ 9

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	
รวมสะสม	110	272,767,865	290,633,730
	เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุทิศสหาะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่ผ่านมาจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าว

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้
 จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

- ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
 - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
 - เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 12,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง
 - 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
 - ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
 คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง
- ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2566 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 – เม.ย. 66)	ปี 2565 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 64 – เม.ย. 65)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	6,850,000	3,550,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	3,042,000	2,346,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ผลประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		9,892,000	5,896,000

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1
 One Report) หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 105-106

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุมและ
 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
 เป็นเอกฉันท์ (ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	110	272,767,865	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 10

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	
รวมสะสม	110	272,767,865	290,633,730
	เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชึ้นั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ปี พ.ศ. 2566 กำหนดให้นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ 4195 และ/หรือ 7900 และ/หรือ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,795,000.- บาท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ 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 ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 - 2559)
- และ/หรือ 4. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 เป็นวาระที่ 3 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2567 (ปีทีเสนอ)	ปี 2566 (ปีที่แล้ว)	% 67/66
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,360,000	2,360,000	-
ค่าสอบทานรายไตรมาส	435,000 (145,000*3)	435,000 (145,000*3)	-
รวม	2,795,000	2,795,000	-
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2567

บริษัทย่อย	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
1. บจ. ดับเบิลยู บี อาร์ อี ชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี	70,000 นางสาวพรศิริ พงศ์ทักษิณ หจก. พงษ์เจริญ ซิพีเอแอนด์ เบสท์ โซลูชั่น	280,000 นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต นายกฤตย์ ธรรมทัตโต บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
2. บจ. ไหมทอง ชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี	150,000 นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ นางสาวพัชรา พัชรานิษ สำนักงานธรรมการย์การบัญชี	150,000 นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ นางสาวพัชรา พัชรานิษ สำนักงานธรรมการย์การบัญชี
3. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ ชื่อผู้สอบบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี	120,000 นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ นางสาวรมิดา พัชรานิษ สำนักงานธรรมการย์การบัญชี	120,000 นายณที แสงอุดมเลิศ นายวิชัย พนานิรามัย สำนักงานธรรมการย์การบัญชี
4. Canchana International Co., Ltd. - ค่าสอบบัญชีประจำปี	96,296	96,296
V Chartered Accountants	(≈2,750 USD)	(≈2,750 USD)
- ค่าสอบบัญชีเพื่อส่ง ACAR	148,120	148,120
Advance Grand Formula	(≈4,230 USD)	(≈4,230 USD)
รวม	584,416	793,057

ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท เนื่องจาก

- บริษัท ดับเบิลยู บี อาร์ อี จำกัด สามารถเจรจากับผู้สอบบัญชีรายใหม่ หจก. พงษ์เจริญ ซิพีเอแอนด์เบสท์ โซลูชั่น ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับปริมาณงาน
- บริษัท ไหมทอง จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจากค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว
- บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจากค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว
- Canchana International Co., Ltd. เป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศ ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจากค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว และมีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่าที่จะใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย

และบริษัทฯ มีบริษัทร่วม 10 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท แต่คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้แต่ละบริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุมและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้ถือหุ้น สอบถาม

คุณนริ แซ่ลี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม สอบถาม :

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัท Canchana International Co., Ltd. ที่ต้องจ่ายเพื่อนำส่ง ACAR คืออะไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน และ CFO ชี้แจง :

- บริษัท Canchana International Co., Ltd. ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา ซึ่งตามประกาศกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของประเทศกัมพูชา กำหนดให้บริษัทที่มีรายได้และสินทรัพย์รวมเข้าตามหลักเกณฑ์ จะต้องจัดทำงบการเงินเฉพาะ และมีผู้สอบบัญชีเพิ่มอีก 1 ราย สำหรับตรวจสอบงบการเงินเพื่อยื่นกรมสรรพากรของประเทศกัมพูชา คือ The Accounting and Auditing Regulator : ACAR

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	110	272,767,865	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ครเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 11

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	290,633,730
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	
รวมสะสม	110	272,767,865	
	เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28, ข้อ 34, ข้อ 39, ข้อ 56 และข้อ 62

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เห็นสมควรให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28, ข้อ 34, ข้อ 39, ข้อ 56 และข้อ 62 ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้	ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้	ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ <u>ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน</u> และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย	ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ <u>ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</u>
ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย	ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น <u>ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</u>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 62. ดวงตราสำคัญของบริษัท มีจำนวน 3 ดวง ดังที่ประทับไว้นี้ และให้ใช้ดวงตราสำคัญดวงใดดวงหนึ่งที่ประทับไว้นี้ก็ได ดวงที่ 1 ดวงที่ 2 ดวงที่ 3   	ข้อ 62. ดวงตราสำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่กล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งในห้องประชุมและทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28, ข้อ 34, ข้อ 39, ข้อ 56 และข้อ 62 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	110	272,767,865	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 12

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่ - ด้วยตนเอง	0	0	290,633,730
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	
รวมสะสม	110	272,767,865	
	เทียบ %	93.85	100

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ได้นำข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาตอบเพิ่มเติม ดังนี้

คุณไกรศักดิ์ ขงกุลวนิช ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถาม :

- มูลค่าทางบัญชี หลังการลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นเท่าไร
- แนวโน้ม ROE หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะเป็นเท่าไร ถ้าสภาพเศรษฐกิจเป็นดังเดิม

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง :

- จากการคาดการณ์ปัจจัยภายในและภายนอก บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานภาพรวมของบริษัท มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ ROE หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนลดลงเล็กน้อย จากปัจจุบัน 3.15% เป็น 2.90% ส่วน BV ลดลงตามสัดส่วนจำนวนทุนที่เพิ่มขึ้น

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15:28 น.

ดวงฤดี มลิินทางกูร
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)
เลขานุการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

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