

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.

โดยถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้อง The Victors ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

**นางสาวพจนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการ** ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ในวันนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564-65 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 มกราคม 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,911,926,537 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 1,911,926,537 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 406,551 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,358,239,826 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 43 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,358,646,377 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0616 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- |                   |              |   |
|-------------------|--------------|---|
| 4. นายสุวิทย์     | จินดาสงวน    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                              |
| 5. รศ. ธิติพันธุ์ | เชื้อบุญชัย  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                              |
| 6. นายสิทธิชัย    | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 7. นายนรรัตน์     | ลิมนรรัตน์   | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา                                      |
| 8. นายวรวรุต      | ศรีสอ้าน     | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  |
| 9. นายกำพล        | บุญโสณี      | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และ<br>ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- |              |              |   |
|--------------|--------------|---|
| 1. นายบัณฑิต | ม่วงสอนเขียว | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี |
| 2. นายกรรวัช | กิ่งเงิน     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอุตสาหกรรม            |
| 3. นางมณฑา   | เลขะวัฒนะ    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน              |
| 4. นายพรชัย  | เกตุงิณากุล  | เลขานุการบริษัท   |

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

#### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวประทุมพร สมบุญรูปูลผล | ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นายยศภัทร จิตสุขุมมงคล      | ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
- ทำหน้าที่เป็น inspector ดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายพรชัย เกตุงิณากุล เลขานุการบริษัท** ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

**นายพรชัย เกตุงิณากุล** นำเสนอวิดีโอเพื่อชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวแด็บ จำกัด (“**ผู้ให้บริการ**”) ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ผู้ให้บริการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

2. บริษัทได้ส่งอีเมลแจ้งชื่อและรหัสผู้ใช้ Weblink พร้อมทั้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นไม่เปิดเผยชื่อและรหัสผู้ใช้แก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อื่นใดในเวลาเดียวกัน เนื่องจากจะทำให้การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องครั้งที่สอง

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะที่ได้นำส่งแก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยของวาระนั้น

การนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, และวาระที่ 7 การคำนวณฐานคะแนนเสียง นับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 การคำนวณฐานคะแนนเสียง นับคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้กล่าวข้างต้น

5. วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยเลือกเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นให้กดเลือกปุ่มเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดส่ง ทั้งนี้ ระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่กดปุ่มเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบและกดส่ง จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

6. การลงคะแนนเสียงในใบมอบฉันทะลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
- การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

7. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็น โดยการกดเมนูพิมพ์คำถาม เพื่อพิมพ์คำถามหรือความเห็นลงในกล่องข้อความ และกดส่ง

8. บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามซึ่งได้รับจากกล่องข้อความหรือคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

9. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

10. เพื่อไม่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรอผลคะแนนของวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมถัดไปจนแล้วเสร็จ และกลับมาแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 และได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 10-21 ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,358,706,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย รวม 60,101 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 46 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,358,706,478 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0648 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี และนายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีรายได้รวม 3,427 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1,697 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจสายอุตสาหกรรมและอื่นๆ 1,523 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 206 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวม โดยมีต้นทุนรวม 2,727 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทจำนวน 30.2 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สินทรัพย์รวมมีมูลค่า 16,950 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 14,895 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.9 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อขาย 10,814 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 905 ล้านบาท เป็นการพัฒนาโครงการอนิล สาทร โครงการเดนิม จตุจักร และโครงการเขี้ยว เจริญนคร และเงินฝากในสถาบันการเงิน 2,310 ล้านบาท ลดลง 544 ล้านบาท ซึ่งนำไปชำระคืนหนี้ระยะสั้นที่ค้างมาตั้งแต่ต้นปี

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,054 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 276 ล้านบาท ลดลง 3,248 ล้านบาท จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 เป็นปีแรก ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 457 ล้านบาท ลดลง 524 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ จึงตัดออกจากงบการเงินรวมและค่าเสื่อมราคา

บริษัทมีหนี้สินรวม 6,541 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 4,922 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมโครงการ 3,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการอนิล สาทร โครงการเดนิม จตุจักร และโครงการเขี้ยว เจริญนคร และการจัดประเภททางบัญชีจากหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ และเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,531 ล้านบาท เป็นรายได้สิทธิการเช่ารอดตัดบัญชีลดลง 2,645 ล้านบาท จากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นปีแรก เช่นเดียวกับด้านสินทรัพย์ ส่วนที่เหลือประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 993 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นตามมาตราฐาน TFRS 16 จำนวน 445.6 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 10,496 ล้านบาท ทำให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.61 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 0.45 เท่า

จากนั้นประธานฯ เชิญนายกำพล ปุณยโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปดังนี้

ในรอบปีบัญชี 2564 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับคะแนนในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม และได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี ในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทั้งด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risks) และความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการจัดอบรมเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงานในรูปแบบ E-Learning ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563-64 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท โดยเพิ่มนิยามและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจ่ายค่าอำนวยความสะดวก และการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทมีความครบถ้วน สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง Version 4.0 ของโครงการ CAC ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท อีกทั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 บริษัทได้รับการปรับอันดับเครดิตองค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จาก BBB Stable Outlook เป็น BBB+ Stable Outlook

#### **การดำเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท**

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้บริษัทได้รับการปรับอันดับเครดิตองค์กรเป็น BBB+ Stable Outlook มาจากการปรับโครงสร้างการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างสมดุลของโครงสร้างรายได้ จากเดิมที่มุ่งลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนใหญ่ เป็นมองหาพันธมิตรธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีแนวโน้มรายได้ต่อเนื่องในระยะยาว ร่วมกับการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

### การหาพันธมิตรธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partners)

บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจสนับสนุนบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด (“PIC”) ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร โดยบริษัทจ้างชาวตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่องการอนุมัติให้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด ชื้อหุ้น PIC จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.00 ในราคา 560 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BGRIM”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย ได้เข้าลงทุนร่วมกันในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“UVBGP”) ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 และร้อยละ 45.00 ตามลำดับ เพื่อลงทุนและดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ UVBGP ชื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) มูลค่าเงินลงทุนรวม 12,400 เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (“SSUT”) ที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ และนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 360 เมกะวัตต์

จากกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท การลงทุนของบริษัทในปัจจุบัน แบ่งประเภทเป็นดังนี้

#### (1) ธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนในกิจการอื่น (Investment Business) ประกอบด้วย

○ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การเข้าลงทุนในบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”) ซึ่งดำเนินธุรกิจควบคุมงานก่อสร้าง โดยปัจจุบัน STI และบริษัททยอยมีสัดส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐประมาณร้อยละ 65 และงานโครงการก่อสร้างภาคเอกชนประมาณร้อยละ 35 และมีมูลค่างานที่รอการรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 4,125 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (“UVCAP”) บริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าลงทุนใน STI ตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบัน UVCAP ถือหุ้น STI ร้อยละ 26.12

○ ธุรกิจพลังงาน ดำเนินการโดย UVBGP ซึ่งเป็นกิจการร่วมลงทุนกับ BGRIM ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดย UVBGP ได้เข้าลงทุนใน E-COGEN ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ดำเนินการโดย PPTC และ SSUT ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ UVBGP มีแผนงานที่จะดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ต่างๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โดยอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุน

○ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้แช่เชิงพาณิชย์ ดำเนินการโดย PIC โดยในปี 2564 PIC มีรายได้ประมาณ 875 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจากดำเนินธุรกิจสนับสนุนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

#### (2) ธุรกิจที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ (Operating Business) ปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจต่างๆ ดังนี้

○ ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด (Condominium) ปัจจุบัน GRAND UNITY มีโครงการพร้อมเข้าอยู่ (Ready to move) 6 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 3,620 ล้านบาท และมีโครงการระหว่างก่อสร้างที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแก่ลูกค้าในปีนี้ 3 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 8,800 ล้านบาท นอกจากนี้ GRAND UNITY ได้ซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มในอนาคตอีก 4 โครงการ รวมมูลค่าโครงการประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยทุกโครงการของ GRAND UNITY มีทำเลที่ตั้งอยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้า ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวมและทำให้การแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น GRAND UNITY ดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ การขยายช่องทางนำเสนอห้องชุดและการจองห้องชุดแบบออนไลน์ รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมซื้อห้องชุดด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Payment) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานในซอยทองหล่อ ซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2565 นี้

- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย
  - บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 16 โครงการ
  - บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด และบริษัท อะเฮดฮอล จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายระบบและเทคโนโลยี (System Integrator) ตลอดจนอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ (Automation) ต่างๆ สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ดำเนินการโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 40 ปี และมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในประเทศไทยที่ร้อยละ 48

#### การปรับสมดุลโครงสร้างรายได้

จากการปรับกลยุทธ์การลงทุนและการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทที่นำเสนอมาข้างต้น ส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2565 จะประกอบด้วย รายได้จาก การเข้าลงทุนในกิจการอื่น ได้แก่ UVBGP STI และ PIC ประมาณร้อยละ 55 รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประมาณร้อยละ 30 และรายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่นๆ ประมาณร้อยละ 15 เทียบกับโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 56 และธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่นๆ ร้อยละ 44

#### แผนธุรกิจปี 2565 - 2566

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมุ่งให้ความสำคัญเรื่องการปรับโครงสร้างการลงทุน (Restructuring) เพื่อสร้างความสมดุลของรายได้ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สำหรับปี 2565 - 2566 บริษัทมุ่งให้ความสำคัญเรื่องการปฏิรูปธุรกิจและองค์กร (Transformation) โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค์กร เพื่อสร้างความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว** แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,357,980,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	726,301	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 30,169,077 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท รวมเป็นเงิน 30,590,826.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.4 ของกำไรสุทธิ โดย

- เงินปันผลจำนวน 0.006 บาทต่อหุ้น จะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80
- เงินปันผลจำนวน 0.010 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เกิดจากรายได้จากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้น โดยไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ต้องเสียภาษี

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท รวมเป็นเงิน 30.59 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	1,358,706,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายวรวรต ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ทั้ง 3 ท่าน ขอออกจากการประชุมผ่านระบบ Zoom ก่อนการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นที่ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับรศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 3 ปี โดยหากรศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็น 8 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นและข้อแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่าน ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้น

จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล (2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการและกรรมการบริหาร และ (3) นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งนิยามกรรมการ อิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า ที่ 23-29 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ (1) รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ (3) นายวรวรรต ศรีสอ้าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. **รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เห็นด้วย	จำนวน	1,316,260,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8758
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,449,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1242
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

2. **นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร** กรรมการ และกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	1,358,391,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9766
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	318,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0234
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

3. **นายวรวรรต ศรีสอ้าน** กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เห็นด้วย	จำนวน	1,358,391,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9766
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	318,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0234
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวม 3,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 47 ราย จำนวนหุ้น รวมทั้งสิ้น 1,358,709,478 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0649 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายก้าพล ปุญโญณี กรรมการผู้จัดการใหญ่** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

**นายก้าพล ปุญโญณี** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายและเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับ มอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2564 โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 30 ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
○ คณะกรรมการบริษัท	35,000	25,000	25,000	20,000
○ คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	30,000	-
○ คณะกรรมการบริหาร *	25,000	-	20,000	-
○ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	-	22,000	-	18,000
○ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	-	22,000	-	18,000
○ สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี			

หมายเหตุ \* กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 5,014,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ครั้งที่ 1/2564-65 มีมติไม่จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2564 แก่กรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ปรากฏในหน้า 129-130 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2565 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,358,709,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 ตามกระบวนการที่

กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจาก KPMG ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2565

- |                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| (1) นางสาวนิตยา   | เชษฐโชติรส   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  |
| (2) นายเอกสิทธิ์  | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ  |
| (3) นางสาวนกกอร   | ภูริปัญญาวิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ |
| (4) นางสาวนาฏศศิน | วัฒนไพศาล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767          |

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 32-35 ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 เป็นจำนวน 850,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 โดยค่าสอบบัญชีที่เสนออยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือนางสาวนกกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือนางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และ

2. อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ของบริษัท เป็นจำนวน 850,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,315,724,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8364
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,984,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1636
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายบาซันท์ कुमार ดูการ์ (Mr. Basant Kumar Dugar) ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารของบริษัทและเสนอแนะให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้

1. ชื่นชมที่บริษัทได้รับการปรับอันดับเครดิตองค์กรจาก BBB Stable Outlook เป็น BBB+ Stable Outlook
2. ชื่นชมที่บริษัทได้ศึกษาการชำระเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Payment) ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์ตามสภาวะธุรกิจ
3. ขอให้บริหารอัตราหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio : D/E) ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
4. ขอให้บริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยให้กระแสเงินสด (Cash Flow) เป็นบวกจากการดำเนินงาน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำชมและข้อเสนอแนะ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ.....นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช..... ประธานกรรมการ/  
(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....นายพรชัย เกตุจินากุล..... เลขานุการบริษัท/  
(นายพรชัย เกตุจินากุล) ผู้บันทึกการประชุม