



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 40 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | ดร.นพดล มิ่งจินดา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายพัฒนสุข จามรจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 3. | นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 4. | นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 5. | นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. | นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 7. | นางสาวกนิษฐา พรศรีนิยม | กรรมการ / กรรมการสรรหา |
| 8. | นายวรุฒ บุลกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหา |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
2. นางสาวณัฏฐา เกิดสินทรัพย์

นางสาวนวลลออ เจริญเกิดทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และแจ้งจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,250 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,250 ล้านบาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว 1,250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 1 บาท และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 52 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,250 ล้านหุ้น

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 848,500,050 หุ้น หรือเป็นร้อยละ 67.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม รวม 8 ท่าน ดังรายนามข้างต้น และได้แนะนำผู้สอบบัญชี 2 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัทฯ และเริ่มการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครกุล ในฐานะผู้ถือหุ้น และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุม

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เลือก นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครกุล เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	848,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	848,500,050	100

ประธานกล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

นางสาวนวลลออ เตรียมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	848,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	848,500,050	100

วาระที่ 3 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นางพอหทัย แดงนาวงษ์ ผู้อำนวยการ-หัวหน้าฝ่าย บัญชีการเงินรายงาน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สองมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2565

วาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นางพอหทัย แดงนาวงษ์ ผู้อำนวยการ-หัวหน้าฝ่าย บัญชีการเงินรายงาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สองมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	848,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	848,500,050	100

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

นางพอหทัย แดงนางวงษ์ ผู้อำนวยการ-หัวหน้าฝ่าย บัญชีการเงินรายงาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้ เป็นจำนวน 32,359,409 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.59 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทจึงต้องกันทุนสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือเท่ากับ 4,306,933 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเท่ากับ 36,666,342 บาท

และทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 86,138,652 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0400 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติในเรื่องดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 4,306,933 บาท

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0400 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 4,306,933 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0400 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	848,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	848,500,050	100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นางสาวนวลลออ เตรีียมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.นพดล มิ่งจินดา	กรรมการอิสระ
2. คุณปัญญา จรรย์ราษฎร์โรจน์	กรรมการอิสระ
3. คุณมานพ อุฬารสิริพงศ์	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4. คุณวรุฒ บูลกุล	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

ในการนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเป็นบุคคลที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการแต่งตั้ง (1) ดร.นพดล มิ่งจินดา (2) คุณปัญญา จรรย์ารุ่งโรจน์ (3) คุณมานพ อุฬารสิริพงศ์ (4) คุณวรุฒ บูลกุล ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ดร.นพดล มิ่งจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	848,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	848,500,050	100

2. คุณปัญญา จรรย์ราษฎร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	848,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	848,500,050	100

3. คุณมานพ อุฬารสิริพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	848,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	848,500,050	100

4. คุณวรุตม์ บุณกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	848,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	848,500,050	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 25,26,27,35,36,39,64,65

นางสาวนวลลออ เจริญเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ โดยการแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้ ได้เสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมในข้อบังคับ ข้อที่ 25,26,27,35,36,39,64,65 และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม ข้อ 25 “ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง”

ข้อความใหม่ข้อ 25 “ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุก สาม (3) เดือน”

ข้อความเดิมข้อ 26 “ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ข้อความใหม่ข้อ 26 “ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

กรณีจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

ข้อความเดิมข้อ 27 “ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น”

ข้อความใหม่ข้อ 27 “ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขอ อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้”

ข้อความเดิมข้อ 35 “ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ข้อความใหม่ข้อ 35 “ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

ข้อความเดิมข้อ 36 “ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อความใหม่ข้อ 36 “ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ข้อความเดิมข้อ 39 “ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน”

ข้อความใหม่ข้อ 39 “ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด หรือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบหนังสือการมอบฉันทะ หรือ ส่งข้อมูลหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน”

เพิ่ม หมวด 10 การส่งหนังสือหรือเอกสาร และการโฆษณา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มข้อที่ 64 หมวด 10 “ข้อ 64. การส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด”

เพิ่มข้อที่ 65 หมวด 10 “ข้อ 65. การโฆษณาคำบอกกล่าว แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทาง

หนังสือพิมพ์ได้ ทั้งนี้ การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด”
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ
ข้อ 35 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 25,26,27,35,36,39,64,65 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	873,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	873,500,050	100

วาระที่ 8 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2565 และการเป็น
กรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ บริษัทฯ
มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2565 และการ
เป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ดังนั้น ขอเสนอรายละเอียดผลประโยชน์
และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับในปี 2565 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจใน
การจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ในปี 2565 รวม เป็นจำนวนเงิน 3,620,000 บาท
2. ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 22,751,750 บาท และผู้บริหารระดับ
ผู้อำนวยการบริหารถึงหัวหน้าสายงานขึ้นไป เป็นจำนวนเงิน 11,962,193 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการ
นอกเหนือจากผลตอบแทนในการทำงานปกติ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น
3. การเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการแต่ละท่าน รวม 9 ท่าน และของผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของ
บริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2565 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบ ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2565 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566

นางสาวนวลลออ เจริญเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมรายปีคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามตารางข้างล่าง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000	25,000
กรรมการผู้มีส่วนอำนาจจัดการ	30,000	15,000
กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)	15,000	15,000
กรรมการ (บริหาร/มีอำนาจจัดการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	25,000	25,000
กรรมการกำกับความเสี่ยง	10,000	15,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	7,500	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	15,000

และหากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังที่เสนอข้างต้นยังคงเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เห็นสมควร โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะเป็นไปตามรอบการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2566 ซึ่งตรงกับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	873,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	873,500,050	100

วาระที่ 10 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

นางพอหทัย แดงนางษ์ ผู้อำนวยการ-หัวหน้าฝ่าย บัญชีการเงินรายงาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 และ ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1. | นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ทะเบียนเลขที่ 5315 |
| 2. | นางสาวศรัญญา ผลัดศรี | ทะเบียนเลขที่ 6768 |

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ค่าสอบบัญชี) ประจำปี 2566 เป็นอัตรา 3,700,000 บาท

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 2 ท่าน และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ค่าสอบบัญชี) ประจำปี 2566 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	873,500,050	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	873,500,050	100

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่น

ที่ประชุมรับทราบ

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัศรากุล)

ลงชื่อ นางลลล ตรียมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุมและบันทึกการประชุม
(นางสาวนวลลล ตรียมเกิดทรัพย์)