

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท สตาร์ ลีทิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาว นารลดา เลิศวรญาณ เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัท สตาร์ ลีทิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“ที่ประชุม”) ว่าในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 274,738,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.5896 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 340,909,972 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมโดยนับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,348,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9850 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมียาขานามดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

1.	ผศ.ดร.พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2.	พลตำรวจตรีหญิง ดร.จิราภรณ์	ลีทิสพันธุ์	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
3.	พลเอก ธนสร	ป่องอาณา	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
4.	นายธนภุต	อัจฉริยะสมบัติ	กรรมการ
5.	ผศ.ดร.ศิริเดช	คำสุพรหม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6.	ดร.เปรมวดี	ฟองศิริ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

และมีกรรมการลาประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

นาย จันทอน	สิตทีไซ	กรรมการ
------------	---------	---------

ผู้ดำเนินได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: STARBPR01

2. ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อินไซต์ ลีทล จำกัด ได้แก่

นางสาว กมลชนก ลีลารัตนกุล เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: STARLaw002

3. กรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ กรรมการบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการบริหาร
3. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: STARExcom

4. รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน: นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงมติแบบลับ
2. เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกจากห้องประชุมหรือขาดการติดต่อจากระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับท่านเป็นองค์ประชุมอยู่
3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น”

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1,3,4,5 และ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าวจะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

4. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลการลงทะเบียนเวลาเปิดและปิดการประชุมซึ่งสามารถทำได้โดยการกดองค์ประชุมที่แถบแสดงสถานะการประชุม หรือ กดปุ่มสัญลักษณ์คนที่มีเครื่องหมายถูก จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ดูข้อมูลการลงทะเบียนได้หลังจากที่บริษัทฯ ทำการสรุปผลการลงทะเบียนเวลาเปิดประชุม และ สรุปผลการลงทะเบียนเวลาปิดประชุมบนระบบแล้ว (ไฟเปิดประชุมและปิดประชุมจะแสดงเป็นสีฟ้า)
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนและการดูผลการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริษัทจะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลที่ละวาระ โดยวิธีการลงคะแนนเป็นดังนี้

กรณีเห็นด้วยกับวาระใด ท่านไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นเห็นด้วย ในตอนสรุปผล

ส่วนกรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใดให้ท่านเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนตามที่ท่านได้เลือกลงคะแนนไว้ตอนสรุปผล

6. หากต้องการแก้ไขการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยการ กดไปที่ข้อความลงคะแนนแล้ว (ที่แถบสถานะการณ้ประชุม) จะพบกับหน้าต่างที่เคยลงคะแนนไปแล้ว ให้ กดปุ่มแก้ไข จะมีข้อความเตือน เรื่องการลบคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น หากยืนยันการแก้ไขให้ กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไข ให้กดปุ่มไม่ใช่
7. จะมีข้อความแจ้ง เมื่อการลงคะแนนก่อนหน้าสำเร็จ หลังจากทำการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไว้ก่อนหน้าออก ท่านสามารถเลือกลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้ใหม่ หรือ หากท่านต้องการลงคะแนนเป็น เห็นด้วย กับวาระนี้ สามารถปิดหน้าต่างออกมาได้ทันที ระบบจะถือว่าท่านไม่ได้เลือกลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง (หมายถึงท่านเลือกเปลี่ยนเป็นเห็นด้วยกับวาระนี้) เมื่อบริษัทปิดการลงคะแนนของวาระและทำการประมวลผลคะแนน ท่านจะเห็นคำว่า ผลคะแนน ที่แถบแสดงสถานะการณ้ประชุม เมื่อกดไปที่ ผลคะแนน ของวาระจะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดผลคะแนนในวาระนั้น
8. การลงคะแนนจะดำเนินไปแต่ละวาระและสรุปผลแต่ละวาระ จนครบทุกวาระซึ่งสามารถดูสรุปผลคะแนนได้ในทุกวาระ

9. การตรวจสอบการลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของการประมวลผลคะแนน สำหรับวาระที่ประมวลผลเสร็จแล้ว ระบบสามารถให้ท่านตรวจสอบการลงคะแนนของท่านที่ระบบนำไปประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งท่านตรวจสอบได้โดย กดปุ่มรูปภาพ จะพบหน้าต่างรายการลงคะแนนเท่านั้น
10. การพูดเพื่อสอบถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ท่านได้ทำการพูดหรือซักถามในแต่ละวาระ โดยท่านต้องกดปุ่มยกมือ ในช่วงที่บริษัทเปิดให้ยกมือเท่านั้น
11. หากท่านกดปุ่มยกมือผิด โดยไม่ได้ต้องการพูดหรือซักถาม สามารถกดปุ่มหยุดยกมือ (ปุ่มตำแหน่งเดิม) ได้เช่นกัน
12. กรณีที่ยืนยันว่ากดปุ่มยกมือเพื่อต้องการพูดหรือซักถาม ให้รอสอบบริษัทเรียกท่านตามลำดับการยกมือ โดยสามารถดูลำดับการยกมือได้จากปุ่มตัวเลข (ด้านข้างปุ่มยกมือ)
13. เมื่อถึงลำดับของท่าน บริษัทจะส่งไมโครโฟนในระบบให้ท่าน ทำให้ปุ่มการใช้ไมค์ของท่านจะแสดงเป็นสีเขียว และ ถ้าท่านมีกล้องภาพจากกล้องของท่านจะปรากฏขึ้นในห้องประชุม
14. สำหรับการออกจากห้องประชุม มี 2 ประเภท คือ 1. แบบที่ท่านยังเป็นองค์ประชุม และ 2. แบบที่ท่านยืนยันออกจากองค์ประชุมถาวร
 1. การออกจากห้องประชุมแบบที่ท่านยังเป็นองค์ประชุม เช่น การเชื่อมต่อของท่านขัดข้อง โดยท่านสามารถเชื่อมต่อกลับเข้าประชุมได้ใหม่ และสามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือได้ (วาระที่ยังไม่ประมวลผล) และการออกจากห้องประชุมด้วยตัวท่านเองโดยการปิดออกจากห้องประชุมแบบปกติ โดยท่านที่มีความประสงค์ที่จะยังเป็นองค์ประชุม โดยท่านสามารถเชื่อมต่อกลับเข้าห้องประชุมได้ใหม่ และสามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือได้ (วาระที่ยังไม่ได้ประมวลผล) ทำได้โดย กดปุ่มหน้าต่างห้องประชุม เลือกเครื่องหมายกากบาท (ด้านบนขวาของหน้าต่างห้องประชุม) หรือกดปุ่มเมนูห้อง (ด้านบนซ้ายของหน้าต่างห้องประชุม) และเลือกออกจากห้องประชุม
 2. การออกจากห้องประชุมแบบที่ท่านยืนยันออกจากองค์ประชุมถาวรจะไม่นับท่านเป็นองค์ประชุม โดยท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อกลับเข้าห้องประชุมได้อีกเลย และ ไม่สามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือได้อีกด้วย ทำได้โดย กดปุ่มเมนูห้อง (ด้านบนซ้ายของหน้าต่างห้องประชุม) และ เลือกออกจากองค์ประชุมถาวรตามภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ และจะมีข้อความยืนยันการออกจากห้องประชุมแบบถาวร และแสดงเงื่อนไขการประมวลผลภาพคะแนน

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	266,438,059	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	9,648,000	-*
รวม	276,086,059	100.00

**ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน*

ในขณะที่ประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 276,086,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9850 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งได้รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในการนับคะแนนในวาระนี้แล้ว

วาระที่ 2 รับทราบแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 และแผนงานปี 2565 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธนภุต อัจฉริยะสมบัติ และนายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User: STARExcom ชี้แจงผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานธุรกิจบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- **ผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

ในปีที่ผ่านมาผลประกอบการอาจยังไม่ชัดเจน หากพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัท จะพบว่า สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา หนี้สินลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นและรายได้รวมปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถกลับมาทำกำไรทางบัญชีได้ รวมถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดจากการลงทุนติดลบน้อยลงเพราะบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากการให้เงินกู้ยืมแก่กิจการอื่น




- **แผนธุรกิจ สำหรับปี 2565**

สำหรับแผนธุรกิจของปี 2565 เป็นแผนต่อเนื่องจากปีก่อน เกี่ยวกับ IT Digital Service Provider โดยคุณไกรวุฒิ อินทรโยธา ผู้บริหารจากบริษัท นิวไดซ์ จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้


- ✚ **ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนา IoT** เป็นระบบที่ประยุกต์มาจากระบบหลักชื่อว่า “Botmatic” เป็น Virtual Assistance ภายในประกอบด้วย 4 ส่วน 1.NLP Chatbot, 2. Voice Recondition, 3. Face Recognition และ 4. ระบบเชื่อมต่อ IoT ในการควบคุม Device ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ, แอร์, ม่านหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเป็นระบบปฏิบัติการทางการศึกษา ประกอบด้วย Platform Botmatic และ ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ในการเชื่อมต่อ IoT เป็นระบบสั่งการด้วยเสียงอัตโนมัติ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

- ✚ **ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ KPI Core Value Core Competency** โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายภาครัฐ ที่มีนโยบายทางการศึกษาที่เรียกว่า PA: Performance appraisal ซึ่ง

Platform จะตรงกันนโยบายบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลให้ ครู โรงเรียน และกระทรวงศึกษา ตั้งเป้าหมายในทิศทางเดียวกันได้เป็นอย่างดี

-  **หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (ICT/AI)** ใช้สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการสร้างระบบตรวจจับเสียง โดยจะมีทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสอนรวมถึงให้นักเรียน ได้ทดลองทำบน Platform นี้ และต่อยอดไปถึง Face Recognition ซึ่งสามารถตรวจจับอารมณ์ ผู้เรียนและนำผลลัพธ์ให้ผู้สอนนำไปพัฒนาวิธีการสอนของตนได้
-  **ระบบการบริหารจัดการเดินรถรับ-ส่งพนักงาน “SWAT” ด้วยระบบ AI** เป็นระบบจากประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งควบคุมโดย AI 3 ส่วน คือ 1.ผู้บริหารจัดการระบบ สามารถควบคุมได้ว่าจะใช้รถประเภท ไตจากจำนวนผู้ใช้บริการที่จองผ่านระบบ 2.คนขับรถ สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าตลอดเส้นทางมี ผู้ใช้บริการรอจำนวนเท่าใด และจุดรับ-ส่งใดบ้าง และสามารถบริหารจัดการเส้นทางหรือเปลี่ยน เส้นทางได้ทันที 3.ผู้ใช้บริการ สามารถจองผ่านระบบมือถือ หรือ Laptop ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอระบบนี้ให้กับภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่
-  **ระบบ Polling Online** เป็นการพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบของการทำวิจัย และการเก็บข้อมูลตัวอย่าง โดยได้พัฒนา Engine ในการประมวลผลและการให้บริการคำถามในรูปแบบ ต่างที่ใช้ในการวิจัย อยู่ในรูปแบบ Web Application on Cloud ให้กับลูกค้าที่ทำเรื่อง Poll Online ในด้านต่าง ๆ โดยหลักจะเป็นด้าน Business

นอกจากนี้ อีกธุรกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้คือ การนำเข้า-ส่งออกเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ บริษัทให้ความสนใจ เนื่องจากบริษัทมีพันธมิตรใน สปป.ลาว ที่ทำธุรกิจ Dry port หรือที่เรียกว่า “ท่าเรือบก” ที่ เชื่อมต่อจากสถานีเวียงจันทน์ได้จนถึงท่าเรือบกโดยมีระยะทางเพียง 1-2 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งจะเป็นจุดในการ ขนส่ง Distribute ในแถบ CLMVT ไปสู่ประเทศจีนและยุโรปได้ซึ่งเป็นแผนที่บริษัทจะดำเนินการ

-  **ธุรกิจนำเข้าถ่านหิน** เป็นธุรกิจที่คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับ รายการสั่งซื้อจากลูกค้า (ขอสงวนชื่อ) ที่เชื่อถือได้ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา โดยได้ Pre-Order ถ่าน หินบิทูมินัสตามจำนวนปริมาณที่บริษัทจัดหาได้ (ประมาณ 4-5,000 ตัน/เดือน) ตัวแทนบริษัทฯ ได้ เดินทางไปเยี่ยมชมเหมืองถ่านหินใน สปป.ลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ส่งสินค้าตัวอย่างมา ทดสอบคุณภาพแล้วจำนวน 2 พวง ประกอบกับลูกค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ออยู่มีปัญหา ทำให้ลูกค้ามีความ ต้องการถ่านหินเป็นจำนวนมากทำให้ต้องจัดหาแหล่งใหม่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้ันท่านใดซักถาม หรือแสดงความเห็น ดังนี้

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนใน Botmatic มีการแบ่งผลประโยชน์กันอย่างไร และการให้บริการ Digital Service Provider ทั้งสองโครงการปัจจุบันมีลูกค้าหรือยัง ในส่วนของธุรกิจนำเข้า-ส่งออกถ่านหิน บริษัทฯ ได้รับ Margin เท่าใดและใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าใด”

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเชิญนายไกรวุฒิ อินทรโยธา ผู้บริหารจากบริษัท นิวไคซ์ จำกัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Digital Service Provider

คุณไกรวุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงว่า งานทางด้าน IT แบ่ง 2 ส่วน ดังนี้ 1. งานด้านการศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ใช้งานระบบ Botmatic ในกลุ่มสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลุ่ม สอศ. ได้เจรจาเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขาย ส่วนกลุ่ม สพฐ. ได้ส่งมอบงานเฟสแรกแล้ว รอบต่อไปคือ ปีการศึกษา 2565 และ 2. งานพัฒนาทางด้าน IT ตามความต้องการของลูกค้า ได้ส่งมอบงานไปแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บเงินทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ มีลูกค้าอีกรายที่ส่งมอบงานเฟสแรกแล้ว และรอส่งเฟส 2 และ 3 ต่อไป ส่วนที่ลูกค้าที่อยู่ใน Backlog อยู่ในขั้นตอนการเจรจาและจัดทำสัญญา

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของธุรกิจนำเข้า-ส่งออกถ่านหิน บริษัทฯ ได้สั่งซื้อถ่านหินเพื่อนำมาทดสอบ จำนวน 2 พวง โดยคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังคงจัดหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ค่าความร้อนที่ต่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากทางลูกค้าทาง สปป.ลาว ในการนี้ด้วย โดยกำไรขั้นต้นประมาณ 10% เป็นการทำสัญญาแบบ Back to back ความเสี่ยงแทบไม่มีเพราะบริษัทฯ จะได้รับเงินจากลูกค้าก่อนทำการสั่งซื้อ รวมถึงบริษัทฯ จะโอนเงินต่อเมื่อได้รับสินค้าจากทาง สปป.ลาว แล้วเท่านั้น

คุณเทอดนริگانต์ ทิพย์รัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประมาณการรายได้ของ Digital Service Provider สำหรับปี 2565 เป็นอย่างไรบ้าง

คุณไกรวุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงว่า ประมาณการรายได้แบ่งเป็น 2 ส่วน 1. Pipeline ที่อยู่ระหว่างติดตามและนำเสนอลูกค้าในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 340 ล้านบาท ส่วน backlog ที่ได้เจรจาและกำลังจะจบงาน อยู่ที่ประมาณ 72 ล้านบาท”

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ในฐานะผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สัดส่วนการลงทุนกับคุณไกรวุฒิ และ Margin ที่ได้รับคิดเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ทำสัญญากับคุณไกรวุฒิ ในรูปแบบเป็น Outsource ในการหาลูกค้าให้แก่บริษัท รวมถึงการ Implement, service และบริการหลังการขาย โดยการลงทุนทุกอย่างเป็นของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยไม่ได้แบ่งกำไรแต่อย่างใด

คุณไกรวุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นการจ้างตั้งแต่เข้าไป Approach ลูกค้า ออกแบบ และดำเนินการพัฒนา โดยรายได้จะมีอยู่ 2 รูปแบบ 1. งานที่ทางทีมพัฒนาเองโดยต้นทุนจะรวมอยู่ในค่าจ้างแล้ว โดยรายได้ทั้งหมดจะเข้าบริษัทฯ ทั้งหมดโดยไม่มีหักใดๆ ยกเว้นภาษี กับ 2. งานที่ทางทีมพัฒนาไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ต้องส่งให้ผู้รับจ้างภายนอกนำไปพัฒนาเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะจ่ายตามจริงตามที่ได้ประเมิน mandate ในการพัฒนาแต่ละโครงการ ปัจจุบัน สัดส่วนของโครงการที่ปิดแล้วจะเป็น software ที่ทีมพัฒนาได้พัฒนาเองทั้งหมด

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ในฐานะผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำไรของโครงการนี้ โดยส่วนตัวมองว่าเป็นโครงการที่ดีและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ชี้แจงว่า กำไรมี 2 ส่วน โครงการที่บริษัทพัฒนาเอง เช่น Botmatic จะมีกำไรค่อนข้างมาก ประมาณ 15-20% แต่ถ้าเป็นโครงการที่บริษัทเป็นตัวแทน เช่น SWAT จะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 10% ทั้งนี้ โดยรวมจะไม่ต่ำกว่า 10% เนื่องจากกำไรเกี่ยวกับธุรกิจ IT ค่อนข้างน้อย แต่ Solution จริงๆ จะได้ค่า Software กับค่า Service มากกว่า

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ในฐานะผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า Botmatic กำไรน่าจะมากกว่า 15% เพราะ software ที่ส่งให้ลูกค้าเป็นการทำครั้งเดียว คิดว่าไม่น่าต่ำกว่า 30-40% และสอบถามว่า software นี้ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทฯ หรือไม่”

คุณไกรวุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงว่า สำหรับ Botmatic จริงๆ Margin เกิน 50% ส่วนอุปกรณ์ชุดไฟเปิด-ปิด Margin 100% เพราะรวมต้นทุนกับราคาขายไปแล้ว สำหรับลิขสิทธิ์ ปัจจุบันยังคงเป็นของทีมพัฒนา แต่ตอนนำเสนองานจะเป็นของบริษัทฯ ทั้งหมด

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ในฐานะผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ลิขสิทธิ์ Botmatic เป็นของสตาร์ถูกต้องหรือไม่ และ Margin น่าจะเกิน 15% หรือไม่ เข้าใจว่า Hardware อาจจะทำกำไรไม่มากนัก แต่ software เป็นการลงทุนครั้งเดียวน่าจะมีกำไรที่สูง จึงขอสอบถามคณะกรรมการว่ากำไรเท่าใด โดยส่วนตัวมองว่าเป็นโครงการที่ดี ประกอบกับดร.พงศ์พัฒน์ มี Connection หลายแห่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนว่ากำไร 15-20% หมายถึงกำไรสุทธิ ทั้งนี้ มีค่าการทำการตลาดที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมายังสำนักงานบริษัทฯ เพื่อให้โอกาสบริษัทฯ ในการชี้แจงในประเด็นนี้ พร้อมทั้งเพื่อจะได้ขอคำปรึกษาจากผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อจะมีช่องทางแนะนำกับทางทีมบริหารได้

คุณเทอดนริگانต์ ทิพย์รัตน์ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ลิขสิทธิ์ใน Software เป็นของใคร

คุณไกรวุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงว่า ปัจจุบันลิขสิทธิ์ยังเป็นของทีมพัฒนา

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ในฐานะผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ลิขสิทธิ์น่าจะเป็นของสตาร์ทหรือไม่ เพราะจ้างเป็น Outsource

คุณไกรวุฒิ อินทรโยธา ชี้แจงว่า ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของทีมพัฒนา แต่บริษัทฯ เป็นตัวแทนขายแต่เพียงผู้เดียว

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ในฐานะผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนขายถูกต้องหรือไม่

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ชี้แจงว่า เหตุที่บริษัทฯ จ้างบริษัท นิวไดซ์ จำกัด เป็น Outsource เนื่องจากบริษัทนี้มาพร้อม solution, application, product รวมถึงรับผิดชอบในการหาลูกค้าและการตลาด บริษัทฯ ทำหน้าที่ในการลงทุน และรับความเสี่ยงทั้งหมด และเซ็นสัญญาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่ในอนาคตมีแนวทางที่จะ synergy อยู่เพราะนิวไดซ์ยังคงอาศัยสตาร์ทในด้านการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ เองก็อยู่ในช่วงที่จำเป็นต้องออกมาในรูปแบบนี้ก่อน

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ในฐานะผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ ไม่ลงทุนในลักษณะที่เป็นผู้ลงทุนเลย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงเงินไป

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ทำสัญญาเป็นงาน ๆ ไปก่อนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ อยู่ แต่ในอนาคตอาจเป็นรูปแบบการลงทุนนั้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40. ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบดุลการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ

งบการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2564 หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณนุชจรี สันติเวส ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ นำส่งงบการเงินปี 2564 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น เนื่องจากผู้สอบพบข้อบกพร่องซึ่งอาจแสดงถึงพฤติการณ์อันสงสัยได้ว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคล กระทบความผิดตามมาตรา 89/25 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบและตรวจสอบเพิ่มเติมรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้สอบบัญชีและสำนักงาน กสท. และบริษัทฯ ยังไม่ได้บันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนในบริษัทร่วม 2 แห่ง ได้แก่ Shenton และ สิทธิ เนื่องจากยังไม่ได้รับรู้รายได้ผ่านผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม และในวันที่ 9 มีนาคม 2565 มีการชี้แจงกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ทางคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่าอยู่ระหว่างการทำ Special Audit ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การพิจารณาการลงทุน การให้กู้ยืม และการยืมเงิน รวมถึงการติดตามลูกหนี้ให้ชำระคืนหน้า คณะกรรมการตรวจสอบมีนโยบายแต่ละเรื่องอย่างไร ทบทวนระบบการควบคุมภายในหรือไม่อย่างไร การว่าจ้าง Special Audit มีขอบเขตการตรวจสอบในเรื่องใด กำหนดแล้วเสร็จเมื่อใด เปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ ขอทราบความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยัง กสท. เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการดำเนินงานในอดีตของผู้บริหารในช่วงเวลานั้น ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้ดำเนินการควบคุมกับการทำงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเก็บรวบรวมเหตุการณ์ และติดตามหนี้ทั้งหมด ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทางบริษัทได้รับเงินคืนจากยอดหนี้กว่า 160 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่แสดงความเห็น และมีการทำหนังสือตามมาตรา 89/25 เพราะผู้สอบบัญชีสงสัยเรื่องการปฏิบัติงานในอดีตอาจจะสื่อถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยเรื่องการทุจริต เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบถึงเรื่องดังกล่าว ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงไม่ได้นิ่งเฉย จึงดำเนินการจัดหาหน่วยงานที่ 3 มาทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานในอดีตดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มาดำเนินการเรื่อง Special audit แต่ที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถกำหนดวันสิ้นสุดของการทำ Special Audit นั้นได้ เนื่องจาก บริษัทฯ แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ต้องทำการตรวจสอบ

เอกสารย้อนหลังตั้งแต่ช่วงปี 2560-2561 และทางบริษัทจะทราบผลการสิ้นสุดการตรวจสอบนั้นคงจะทราบหลังจากการประชุมร่วมกันระหว่างบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด กับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ผมขอให้ฝ่ายบริหารให้ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรชัช ล้ำเลิศธรรม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการประชุมร่วมกับแกรนท์ ธอนตัน ที่ผ่านมา ได้แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบ Special Audit ปลายพฤษภาคม 2565 นี้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแจ้งกำหนดแล้วเสร็จของการตรวจสอบดังกล่าวได้ เพราะต้องตรวจสอบเอกสาร รวมถึงการคุยกับผู้บริหารถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	275,148,959	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	00.00
งดออกเสียง	937,000	-*
รวม	276,086,059	100.00

**ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน*

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 42 กำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 246.70 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 429.36 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็น
 ทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้น
 สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลื่อกวาระนี้ โดยมติในวาระนี้
 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผล
 การดำเนินงาน ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,086,059	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	-*
รวม	276,086,059	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติของบริษัท
 มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดว่า “ในการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ
 ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
 (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่
 ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- พลเอก ธนสร ป้องอาณา กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ
 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอนางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู และพลเอก ธนสร ป้องอาณา กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวพัทธนันท์ เพชรเชิดชู และพลเอก ธนสร ป้องอาณาซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากวาระนี้ ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และพลเอก ธนสร ป้องอาณา เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสการลงคะแนนจะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จึงแต่งตั้ง พล.ต.ต.หญิง ดร. จิราธิรักษ์ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมชั่วคราวในวาระนี้

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

พล.ต.ต.หญิง ดร. จิราธิรักษ์ สิทธิพันธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนพิจารณาแต่งตั้ง นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และพลเอก ธนสร ป้องอาณา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนี้ ให้เลือกลงคะแนนตามตัวเลือก และดำเนินการตามที่ได้แนะนำข้างต้น

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้งนางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมวาระที่ 5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,086,059	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	-*
รวม	276,086,059	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้งพลเอก ธนสร ป้องอาณา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งพลเอก ธนสร ป้องอาณา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,086,059	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	-*
รวม	276,086,059	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พล.ต.ต.หญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์ กล่าวเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และ พลเอก ธนสร ป้องอาณา กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานและสภาพคล่องทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565

คณะกรรมการประชุม	2565	2564
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	15,000	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณา (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของบำเหน็จ

บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2565 หลังจากหักเงินสำรองตามที่กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,086,059	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	276,086,059	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งพึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท” นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงรายชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1) นายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 2785
2) นางสาวกัญญาณัฐ	ศรีรัตนชัชวาลย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 6549
3) นางสาวอมรจิตร	เบ้าหล่อเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 10853
4) นางสาวศรัญญา	อัครมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9919
5) นางสาวลักขมิ	ดีตระกูลวัฒนพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9056
6) นางสาวเกศินี	สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9262

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับปี 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 3) นางสาวอมรจิตร เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 4) นางสาวศรัญญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 5) นางสาวลักขมิ ดีตระกูลวัฒนพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 6) นางสาวเกศินี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 จากบริษัท บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี

2565 และพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 ประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 2,850,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณเทอดนริگانต์ ทิพย์รัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีสามารถปรับลดลงอีกได้หรือไม่ หากเทียบกับบริษัทอื่นที่มีรายได้และทรัพย์สินที่มากกว่า

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่สามารถเปรียบเทียบ หรือเทียบเคียงได้ว่าผู้สอบบัญชีรายใดให้ราคาเท่าไร เนื่องจากขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการสอบบัญชีและรายการที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงปี สำหรับปีนี้ ทางรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเรียนถึง 2 แนวทางที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป 1. ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะมีรายการค้าที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ และ 2.การนำเข้า-ส่งออก ซึ่งบริษัทฯ จะมีรายการค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เป็นการตรวจสอบของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ในปีแรก จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และคำนวณจาก man-day แล้ว ทางที่บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้นำเสนอราคา มา ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมีความคิดเห็นว่าราคานี้เป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับรายการค้าที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	276,086,059	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-*
รวม	276,086,059	100.00

*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเข้าสู่การพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการลงมติ

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งบลงทุนสำหรับปีนี้มีโครงการจะลงทุนอะไรบ้าง และในอีก 5 ปี มีแผนการลงทุนประมาณเท่าใด และบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานที่จะให้บริษัทฯ สามารถกลับมา Resume Trade ได้ประมาณเมื่อใด

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การลงทุนในปัจจุบันยังไม่มียังเป็นเพียงการใช้งบประมาณที่มีอยู่ในการบริหารจัดการ ส่วนแผนการลงทุนจะเน้นในเรื่อง IT เพราะเป็นปีที่บริษัทฯ จะไปวางระบบต่างๆ ไว้ตามหน่วยงาน และปีหน้าจะเป็นปีที่บริษัทฯ สามารถเก็บเกี่ยวรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนที่จะขยายมากขึ้นกับพันธมิตรที่ สปป.ลาว ที่จะเปลี่ยนจาก Land Lock เป็น Land Link ไปในเรื่องของการส่งออก-นำเข้าผลไม้โดยใช้เส้นทางรถไฟไปยังประเทศจีนผ่านทางคู่มือค้าใน สปป.ลาว ส่วนงบประมาณขออนุญาตนำเสนอในครั้งต่อไป ส่วนเรื่อง Resume Trade ขอให้นางสาวอมสิน ศิริ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล

คุณอมสิน ศิริ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ตอบคำถามเพิ่มเติมเนื่องจากประเด็นที่บริษัทฯ มีข้อติดขัดตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลมาจากการที่บริษัทไม่มีธุรกิจเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในประเด็นอื่น ๆ แล้วไม่พบว่าบริษัทฯ มีข้อบกพร่องในคุณสมบัติด้านอื่น จึงมีเพียงเรื่องต้องดำเนินการให้บริษัทฯ มีธุรกิจกลับขึ้นมาเป็นประเด็นหลัก จากที่ทางคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำการชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบถึงแผนงานและพัฒนาการที่คืบหน้าเป็นลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ามีการดำเนินธุรกิจที่สามารถจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นคง มีการรับรู้ผลประกอบการต่าง ๆ เข้ามาในงบการเงิน และงบการเงินนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องหลักเกณฑ์ใด ๆ ก็จะทำนองประกอบเหล่านี้ยื่นขอกลับมา Resume Trade กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ การที่จะกลับมา Resume Trade ได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจที่มีความมั่นคง ตรงตามลักษณะที่บริษัทจดทะเบียนพึงจะมีและเคลียร์ประเด็นต่าง ๆ ในงบการเงินให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย

คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเคลม B/G

ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ เนื่องจากจะครบกำหนดหลักประกันฉบับเดิมและจะต้องเปลี่ยนหลักประกันฉบับใหม่ซึ่งมีมูลค่าที่สูงขึ้นว่าจะดำเนินการเปลี่ยนฉบับใหม่ ส่วนรายได้จะเริ่ม settle รายการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปเพื่อให้รายการกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และได้รับ B/G ฉบับใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชื่อ _____

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

นางสาว นารลดา เลิศวรญาณ

ผู้บันทึกการประชุม