

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท สตาร์ สิทิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

### วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาว นารลดา เลิศวรญาณ เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการบริษัท สตาร์ สิทิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”) ว่าในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 178,524,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.3670 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 340,909,972 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้วไม่พบผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

- |    |                           |                |                                                                                                                                         |
|----|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ผศ.ดร.พัทธนันท์           | เพชรเชิดชู     | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                                                          |
| 2. | พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราลักษณ์ | สิทธิพันธุ์    | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน                                                                |
| 3. | พลเอก ธนสร                | ป้อมอาณา       | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกำกับดูแลกิจการที่ดี                                  |
| 4. | นายธนกฤต                  | อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดี<br>กรรมการพัฒนาธุรกิจ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน |
| 5. | นายประเทศ                 | ศรีชมภู        | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร                                                                                                      |
| 6. | ดร. เปรมวดี               | ฟองศิริ        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                                     |

7. ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน  
เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: starsiridech

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด**

1. นางสาว เกษณี สระทองพูล เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: Star GT01
2. นางสาว ลักขมี ดีตระกูลวัฒนพล เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: Star GT02
3. นางสาว วิภาภรณ์ สีบสิงห์ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: Star GT03
4. นางสาว สร้อยสุตา โมใหญ่ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: Star GT04

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เค.สมิทธ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด**

นายมนต์สุข ฐิตะฐาน เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย User ID: Star KSP01 และเป็นผู้สังเกตการณ์ การนับคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

**กรรมการบริหารและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่**

1. นายสมชาย จงมีสุข กรรมการบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
3. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร
4. นายสุรชัช ล้ำเลิศธรรม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โคนิวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพอ. เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงมติแบบลับ
2. เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนโดยระบบแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวน

หุ้่นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้่นที่ออกจากห้องประชุมหรือขาดการติดต่อจากระบบในวาระใด ระบบจะยังคงนับท่านเป็นองค์ประชุมอยู่

3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้่นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้่น”

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1,3,4,5 และ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้่นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้่นในวาระดังกล่าวจะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้่นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

4. สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้่นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

#### **รูปแบบที่ 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบปฏิบัติการวินโดวส์ บนคอมพิวเตอร์**

- 1) โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการประชุมแล้ว สามารถดูข้อมูลการลงทะเบียนเวลาเปิดและเวลาปิดการประชุม โดยกดองค์ประชุมที่แถบแสดงสถานะการประชุมหรือกดปุ่มสัญลักษณ์คนที่มีเครื่องหมายถูก ซึ่งสามารถใช้ดูข้อมูลการลงทะเบียนหลังจากที่สรุปผลการลงทะเบียนเวลาเปิดประชุม และสรุปผลการลงทะเบียนปิดประชุมบนระบบแล้วจะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ดูข้อมูลการลงทะเบียนได้หลังจากที่สรุปผลการลงทะเบียนเวลาเปิดประชุมและสรุปผลการลงทะเบียนเวลาปิดประชุมบนระบบแล้ว กรณีที่ยังไม่ถึงเวลาเปิดหรือปิดการประชุมจะยังไม่สรุปผลการลงทะเบียน
- 2) บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลที่ละวาระ ต้องลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาลงคะแนนจะสิ้นสุด วิธีการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อบริษัทฯ เปิดให้ลงคะแนน กดลงคะแนน เมื่อลงคะแนนสำเร็จจะมีหน้าต่าง ข้อความยืนยัน และที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว
- 3) การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด สามารถทำได้โดยกดลงคะแนน จะพบกับหน้าต่างพร้อมกับตัวเลือกที่เคยลงคะแนนไว้แล้ว ให้เลือกตัวเลือกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน และกดปุ่มลงคะแนน จะมีหน้าต่าง ข้อความยืนยันเมื่อการแก้ไขการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
- 4) เมื่อปิดการลงคะแนนของวาระและทำการประมวลผลคะแนน จะเห็นคำว่า ผลคะแนน ที่แถบแสดงสถานะการประชุม เมื่อกดผลคะแนนของวาระที่ต้องการดูผล จะมีหน้าต่างสรุปผลการลงคะแนนวาระ

นั้นแสดงขึ้นมา การลงคะแนนจะดำเนินไปที่ละวาระและสรุปผลที่ละวาระจนครบทุกวาระ ซึ่งสามารถดูสรุปผลคะแนนได้ในทุกวาระ

- 5) การตรวจสอบการลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของการประมวลผลคะแนน สำหรับวาระที่ประมวลผลเสร็จแล้ว ระบบสามารถให้ตรวจสอบการลงคะแนนที่ระบบนำไปประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งตรวจสอบได้โดยกดปุ่มรูปภาพจะพบหน้าต่างรายการลงคะแนน เลือกที่แถบสรุปผลการลงคะแนนจะเห็นการลงคะแนน
  - 6) การพูดเพื่อสอบถามในแต่ละวาระ จะเปิดให้ทำการพูดหรือซักถามในแต่ละวาระ โดยต้องกดปุ่มยกมือในช่วงที่เปิดให้ยกมือนั้น หากกดปุ่มยกมือผิด โดยที่ไม่ได้ต้องการพูดหรือซักถาม สามารถกดปุ่มหยุดยกมือได้เช่นกัน
  - 7) กรณีที่ยืนยันว่ากดปุ่มยกมือเพื่อต้องการพูดหรือซักถาม ให้รอสัญญาณการยกมือ โดยสามารถดูลำดับการยกมือได้จากกดปุ่มตัวเลข เมื่อถึงลำดับจะส่งไมโครโฟนในระบบให้ ทำให้ปุ่มการใช้ไมค์แสดงเป็นสีเขียว และ ถ้ามีกล้องจากกล้องของจะปรากฏขึ้นในห้องประชุม เมื่อจบการซักถามแล้ว ให้กดที่ปุ่มไมค์สีเขียวอีกครั้งแล้วกดปุ่มหยุดเพื่อหยุดการใช้ไมค์ในระบบ หลักจากนั้นเสียงจากไมค์และภาพจากกล้องจะหยุดการเผยแพร่ในห้องประชุม
  - 8) การส่งข้อความสนทนาในห้องประชุม เพื่อซักถามสามารถกระทำได้ตามช่วงเวลาที่ยินยอมให้ใช้งานการส่งข้อความสนทนาในห้องประชุม
  - 9) การเชื่อมต่อขัดข้องจึงหลุดออกจากห้องประชุม โดยในระหว่างที่หลุดจากห้องประชุมยังคงเป็นองค์ประชุม โดยสามารถเชื่อมต่อกลับเข้าประชุมได้ใหม่ และสามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือได้
- การออกจากห้องประชุมโดยการปิดออกจากห้องประชุมแบบปกติ โดยที่มีความประสงค์ที่จะยังเป็นองค์ประชุม โดยสามารถเชื่อมต่อกลับเข้าห้องประชุมได้ใหม่ และสามารถลงคะแนนในวาระที่เหลือได้ทำได้โดยกดปุ่มหน้าต่างห้องประชุม เลือกเครื่องหมายกากบาทหรือกดปุ่มเมนูห้อง และเลือกออกจากห้องประชุม จะมีข้อความให้ยืนยันการออกจากห้องประชุม แบบที่ยังคงเป็นองค์ประชุม และแสดงเงื่อนไขการประมวลผลคะแนน

## รูปแบบที่ 2 เข้าระบบประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดังนี้

- 1) การเข้าระบบประชุมผู้ถือหุ่นผ่าน Google Chrome ในช่อง URL พิมพ์ [weblogin.conovance.com/meeting](http://weblogin.conovance.com/meeting) หรือ หากเป็นอุปกรณ์มือถือ สามารถดัดสัญลักษณ์กล้องบน Google Chrome เพื่อสแกน QR Code
- 2) ป้อนข้อมูลผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” หลังจากเข้าระบบสำเร็จแล้ว จะพบห้องประชุมที่เปิดให้เข้าใช้งานสามารถเข้าห้องประชุมโดยกดที่ ปุ่ม “เข้าห้อง” หากห้องประชุมยังไม่เปิดให้เข้าใช้งาน เช่น เข้ามาก่อนกำหนดเวลาเปิดห้อง

ประชุม ให้เข้ามาใหม่ในเวลาที่กำหนด หรือหากกรณีที่หน้าจอจนถึงเวลาเปิดห้องประชุม สามารถกดที่ปุ่ม “รีเฟรช” เพื่อให้ระบบแสดงสถานะห้องประชุมปัจจุบัน

- 3) จะมีข้อความประกาศและกฎ กติกาให้อ่าน กดปุ่มยอมรับ เพื่อเข้าห้องประชุมและเป็นการลงทะเบียนเข้าประชุม
- 4) ระบบจะเชื่อมต่อเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ่น ซึ่งถือเป็นการเข้าห้องประชุมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่สมบูรณ์ให้กดปุ่มเพื่อรับชมการประชุม โดยให้แถบแสดงการรับชมอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันเสมอ
- 5) การดูสรุปข้อมูลการลงทะเบียนเวลาปิดประชุม และเวลาปิดประชุม ทำได้โดยการกดองค์ประชุม ที่แถบแสดงสถานะการประชุม จะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ดูข้อมูลการลงทะเบียนได้หลังจากบริษัทฯ ทำการสรุปผลการลงทะเบียนเวลาปิดประชุม และสรุปผลการลงทะเบียนเวลาปิดประชุมบนระบบแล้ว กรณีที่ยังไม่เปิดหรือปิดการประชุมจะยังไม่สรุปผลการลงทะเบียน
- 6) บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลที่ละวาระ ต้องลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาลงคะแนนจะสิ้นสุดลง
- 7) การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิดสามารถทำได้โดยกดที่ลงคะแนนแล้วจะพบหน้าต่างลงคะแนนพร้อมกับตัวเลือกที่เคยลงคะแนนไว้แล้ว ให้เลือกตัวเลือกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนและกดปุ่มลงคะแนน การเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนจะเสร็จสมบูรณ์
- 8) เมื่อปิดการลงคะแนนของวาระและทำการประมวลผลคะแนน สามารถดูสรุปผลคะแนนวาระได้ 2 วิธี  
วิธีที่ 1: กดผลคะแนนของวาระ ที่แถบแสดงสถานะการประชุม สรุปผลการลงคะแนนของวาระนั้นจะปรากฏขึ้นมา การลงคะแนนจะดำเนินการไปที่ละวาระและสรุปผลที่ละวาระ จนครบทุกวาระ ซึ่งสามารถเลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อดูสรุปผลคะแนนได้ในทุกวาระ  
วิธีที่ 2: กดปุ่มสรุปผลการลงคะแนนที่เมนูด้านล่าง เมื่อปรากฏหน้าต่างให้กดปุ่มดูสรุปผลคะแนนของวาระที่ต้องการดูผล การลงคะแนนจะดำเนินการไปที่ละวาระและสรุปผลที่ละวาระจนครบทุกวาระ สามารถกดเลือกดูสรุปผลการลงคะแนนได้ในทุกวาระ
- 9) การตรวจสอบการลงคะแนน เพื่อความโปร่งใสของการประมวลผลคะแนน สำหรับวาระที่ประมวลผลเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบการลงคะแนนที่ระบบนำไปประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระได้โดย กดปุ่มสรุปผลการลงคะแนน ที่เมนูด้านล่างจะพบหน้าต่างรายการลงคะแนน
- 10) การสอบถามผ่านข้อความสนทนาในห้องประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ทำการซักถามในแต่ละวาระ โดยสามารถส่งข้อความได้ตามช่วงเวลาที่ยังอนุญาตให้ใช้งานข้อความสนทนาในห้องประชุม การใช้งานข้อความสนทนาให้ กดปุ่มสนทนาข้อความที่เมนูด้านล่างจะพบหน้าต่างข้อความสนทนา สำหรับอ่านและพิมพ์ข้อความ

11) กรณีออกจากห้องประชุมที่เกิดจากการเชื่อมต่อ หรือ Web Browser ของชุดช่องระหว่างที่หลุดจากห้องประชุมยังคงเป็นองค์ประชุม สามารถเชื่อมต่อกลับเข้าห้องประชุมได้ใหม่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ส่งคำถามไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระที่ดำเนินการประชุม และไม่ปรากฏว่ามีคำถามในช่องทางของระบบห้องประชุมนี้

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

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมนดังกล่าวที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,524,444	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	-*
<b>รวม</b>	<b>178,524,444</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 2      รับทราบแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 และแผนการดำเนินงานปี 2566 โดยไม่ต้องมีการลงมติ


จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสมชาย จงมีสุข กรรมการบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และนายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการบริหาร ชี้แจงผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานธุรกิจบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้


นายสมชาย จงมีสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ดังนี้

### ● ผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการงานทางด้านสารสนเทศแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน และได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นและค่าสินค้าล่วงหน้าที่จ่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าได้ครบถ้วนทั้งหมด และสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการอื่นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการขายหุ้นใน Star Shenton Energy Pty Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในประเทศออสเตรเลียแล้วเสร็จ รวมถึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ให้ทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการขายหุ้นในบริษัท สิทธิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

### ● แผนการดำเนินงานธุรกิจ สำหรับปี 2566

 “ธุรกิจขยะเชื้อเพลิง หรือ Refuse Derived Fuel” (“RDF”) คือ ขยะมูลฝอย ที่ผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เช่น การคัดแยกวัสดุที่เผาไหม้ได้ออกมา การฉีกหรือตัดขยะมูลฝอย ออกเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงและ แปลงสภาพขยะให้เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติในด้าน ค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาดและ ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าหรือสำหรับการผลิตพลังงานความร้อน ซึ่งเป็นข้อดีของการนำขยะมาผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะนี้ โดยลูกค้าหลักได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้า, โรงปูน, โรงแปรรูปเป็น RDF 3 คาดว่าปริมาณความต้องการใช้ประมาณ 2,000 ตันต่อเดือน อย่างไรก็ตาม อยู่ระหว่างการทดสอบและศึกษารายละเอียดของธุรกิจ

 ธุรกิจให้บริการทางด้านสารสนเทศ หรือ IT Solution ดำเนินงานโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท สตาร์ เทค โซลูชั่น จำกัด ลักษณะเป็นการนำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูป/หลักสูตรการ

เรียนการสอน AI/ระบบ HR/Line OA/HR Chatbot และระบบการประเมินผลงาน SPMS ให้กับ บริษัทเอกชนและและการร่วมประมุลงานกับภาครัฐ โดยคาดว่าปีนี้มีผลประกอบการที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. รายงานประจำปี 2565 หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,524,444	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>178,524,444</b>	<b>100.00</b>



#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม) 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 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 94.92 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม เท่ากับ 521.17 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,524,444	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>178,524,444</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดว่า “ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. พล.ต.ต.หญิง ดร.จิวรารักษ์ สิทธิพันธ์ กรรมการ
2. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ พล.ต.ต.หญิง ดร.จิวรารักษ์ สิทธิพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ จึงมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พล.ต.ต.หญิง ดร.จิวรารักษ์ สิทธิพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากวาระนี้ พล.ต.ต.หญิง ดร.จิวรารักษ์ สิทธิพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสการลงคะแนน ขอเชิญ พล.ต.ต.หญิง ดร.จิวรารักษ์ สิทธิพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้ง นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนพิจารณาแต่งตั้ง พล.ต.ต.หญิง ดร.จิวรารักษ์ สิทธิพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

หนึ่ง โดยมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราธิกร สิริพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก วาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราธิกร สิริพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,524,444	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>178,524,444</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,524,444	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	_*
<b>รวม</b>	<b>178,524,444</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเชิญ พล.ต.ต.หญิง ดร. จิราธิกร สิริพันธ์ และ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานและสภาพคล่องทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566

คณะกรรมการประชุม	2566	2565
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาฯ	15,000	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาฯ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	15,000	0
- กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000	0

#### ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของบำเหน็จ

บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละหนึ่ง (1) ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2566 หลังจากหักเงินสำรองตามที่กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ วงเงินรวมค่าตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 2.6 ล้านบาทต่อปี

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการและบำเหน็จคณะกรรมการ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

และลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,524,444	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	00.00
<b>รวม</b>	<b>178,524,444</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี รายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1) นายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 2785
2) นางสาวกัญญาณัฐ	ศรีรัตน์ชัชวาลย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 6549
3) นางสาวศรัณญา	อัคมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9919
4) นางสาวลักขมี	ดีตระกูลวัฒนพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9056
5) นางสาวเกศินี	สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9262

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ทำ

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 3) นางสาวศรัญญา อัครมหาพาศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 4) นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 5) นางสาวเกศินี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 จากบริษัท บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ประกอบด้วย ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 3,050,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,524,444	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	00.00
งดออกเสียง	0	-*
<b>รวม</b>	<b>178,524,444</b>	<b>100.00</b>

\*ไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเข้าสู่การพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 15.14 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาว นารัตนา เลิศวรรณ)

ผู้บันทึกการประชุม