

**บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ

**เริ่มการประชุม**

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการ 7 คนทั้งคณะ

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี     | ประธานคณะกรรมการ   |
| 2. นายรชต ลีลาประชากุล       | รองประธานคณะกรรมการ  |
| 3. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทหาสิต  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ                   |
| 5. รศ.ดร.จีระเดช อู่สวัสดิ์  | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ                   |
| 6. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ      | กรรมการอิสระ   |
| 7. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ    | กรรมการ  |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. นายรชต ลีลาประชากุล           | กรรมการผู้จัดการ     |
| 2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ        | รองกรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นายธนชาติย์ รัชเสถียรภาพ ตัวแทนนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาววีระดา เตชะธรรวณิช แห่งบริษัท สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์ จำกัด

## การเปิดประชุม

นางสาวสิริกัญญา คาบาลเต็ส ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,053,267,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5064 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 นาที จะถือว่า ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติเห็นด้วยตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในระยะที่ระบบกำหนดไว้

บริษัทจะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า เป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม สามารถส่งคำถามได้ โดยพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ เมื่อถึงคิวของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนี้ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการของบริษัทอยู่ในที่ประชุม จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 12,163 ราย รวมหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 4,719,457,066 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ตามที่บริษัทได้จัดส่งภาพถ่ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,053,267,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>2,053,267,248</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นร้อยละ 6 ตามรายละเอียด ดังนี้

#### **รายได้จากการขายและการให้บริการ**

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,561	1,547	14	0.90
รายได้จากการขายต่างประเทศ	324	232	92	28.39
<b>รวม</b>	<b><u>1,885</u></b>	<b><u>1,779</u></b>	<b><u>106</u></b>	<b><u>5.62</u></b>

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,885 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ 1,561 ล้านบาท และรายได้จากการขายต่างประเทศ 324 ล้านบาท โดยที่มีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 106 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขายต่างประเทศ

	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
รายได้จากการขายและการให้บริการในประเทศ	1,557	1,542	15	0.97
รายได้จากการขายต่างประเทศ	324	232	92	28.39
<b>รวม</b>	<b><u>1,881</u></b>	<b><u>1,774</u></b>	<b><u>107</u></b>	<b><u>5.69</u></b>

ในปี 2565 เฉพาะงบการเงินของบริษัท บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายต่างประเทศ ซึ่งมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขาย

#### ค่าใช้จ่าย

ลักษณะค่าใช้จ่าย	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2565		งบการเงินเฉพาะ 31 ธันวาคม 2565	
	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	1,550	82	1,540	82
ต้นทุนขายเรือเฉพาะเช่า	-	-	-	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	54	3	46	2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	223	12	237	13
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	43	2	42	2

ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการในปี 2565 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 82 ของรายได้จากการขายและการให้บริการทั้งหมดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามลำดับ ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 18 โดยที่บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจากราคาขายเฉลี่ยของสินค้าสำเร็จรูปลดลงตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง

### ผลการดำเนินงาน

	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2565 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธ.ค. 2565 (ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	23.25	21.92
กำไรต่อหุ้น	0.0050	0.0046

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้สอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อสรุปว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,053,267,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,053,267,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และงดการจ่ายปันผลสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ที่ได้อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่า บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปर्टิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 21.92 ล้านบาท แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 214.35 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายปันผลและจัดสรรสำรองตามกฎหมายได้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล .....”

และมาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

จึงขอให้ประชุมอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และงดการจ่ายปันผลสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,053,267,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,053,267,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

และมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,050,773,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,050,773,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งนางสาวสิริกัญญา ได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้า

จำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะมีเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ |
| 2) นายวิจิต วุฒิสมบัติ      | กรรมการบริษัท   |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งพลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต และนายวิจิต วุฒิสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม โดยที่ก่อนการพิจารณา พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ได้ออกจากที่ประชุม และได้มีการเลือกดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะวาระนี้

หลังจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต และนายวิจิต วุฒิสมบัติ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผลคะแนนเสียงมีดังนี้

1. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน:

เห็นด้วย	2,053,267,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,053,267,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 2,493,755 หุ้น

2. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ

โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน:

เห็นด้วย	2,048,142,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,048,142,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2566 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินคงเดิมมาตั้งแต่ปี 2565 และพร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,053,267,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,053,267,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 5,124,934 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเสีส รายงานเกี่ยวกับการผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ซึ่งนางสาวสิริกัญญา รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56. - 58. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 พร้อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2559 และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ  
เสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยแต่งตั้ง
  - 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
  - 2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
  - 3) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
  - 4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
  - 5) นางสาวสมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
  - 6) นายโกมินทร์ ลีนประชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
  - 7) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
  - 8) นายพจน์ อัครสินดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
  - 9) นายวิเชียร ประุณาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
  - 10) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
  - 11) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
  - 12) นางสาวกัญจนวารีห์ ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
  - 13) นางสาววงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
  - 14) นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 หรือ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ  
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ  
ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัท

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และสอบทานงบรายไตรมาสของ  
บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,324,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และ ปี 2565 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
งบการเงินรวม	324,000	320,000
ค่าตรวจสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาส	1,000,000	970,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,324,000	1,290,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว มีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบ  
การเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจ  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,053,267,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,053,267,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 10.51 น.

ลงชื่อ  .....

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ  .....

(นายอนันต์ ราษฎร์สมบัติ)

เลขานุการบริษัท