

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10:00 นาฬิกา
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกติกา วิธีการออกเสียง ลงคะแนน การนับคะแนน และแนวทางในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการจัดประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ ระบบ Zoom ในการเข้าร่วมประชุมเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และ การลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ E-Voting ซึ่งระบบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษา ความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว

อีกทั้ง การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 วรรคสาม ระบุว่า “การ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

เริ่มการประชุม

นายเอก พนาอภิชน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม และ นางสาวอุพาพรรณ ปาน เคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เมื่อมีผู้ถือหุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว คือมี จำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานจึงกล่าวต้อนรับผู้ถือ หุ้น และกล่าวเปิดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จำนวน 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 503,139,400 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.0954 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 670,000,000 หุ้น โดยเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 335,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 502,804,400 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 75.0454 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

กติกา การลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น เป็นไปดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เข้าสู่การประชุมผ่านระบบ Zoom แล้ว จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น จะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนในระบบ E-Voting โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ใดๆอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยทันที
5. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ ภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่าง หรือ Pop Up สอบถาม

อีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด ตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกด เลือกลงคะแนน หรือ เปลี่ยนการลงคะแนน ได้อีก

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต ขอให้ทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนน ที่เมนู E-Voting

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting ในโปรแกรม Zoom เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อ

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
7. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565, วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล, วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ, วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และ วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
 - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้แก่ วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
8. สำหรับวาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

ไม่ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งคออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่า ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

9. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สอบถามผ่านข้อความ หรือ Chat ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ใน โปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. หากเลือกสอบถามผ่านภาพและเสียง กรุณาไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) และกรณารอให้พิธีกรขานชื่อของท่าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิด ไมค์โคร โฟนให้ท่านสอบถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์โคร โฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือ ละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามผ่านระบบข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือ นำคำถามของท่าน ไปตอบตอนท้ายประชุม หรือ นำไปตอบไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป และกรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุม หรือ ระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้ง ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลข 02-079-1811

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายสุเมธ บุญพิมพ์ ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่มาร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุมด้วยตนเอง มีจำนวน 8 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายเอนก | พนากิชน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายสมยศ | ชาญจึงถาวร | รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล
กิจการ |
| 3. นางชนาทิพย์ | วีระสืบพงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
และความเสี่ยง |
| 4. ดร.ณัฐกิตต์ | ตั้งพลสินธนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและ
ความเสี่ยง |
| 5. นายคมสัน | จำริญพงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง |
| 6. นายอนุเชษฐ | แสนโคตร | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 7. นายรัฐวิรุฬห์ | ชาญจึงถาวร | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางสาวอภิรัตน์ | ธวัชชุตติกร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี และ
การเงิน |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ บริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหารของบริษัทที่เข้าประชุม

- | | | |
|-----------------|---------|---------------------------------------|
| 1. นายศิริวัฒน์ | สนเจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ |
| 2. ดร.ยุทธพล | ทวะชาติ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านอำนวยการ |

3. นายกฤติวักร ธรรมแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายอนุชัย จิรวัดนกร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี 2565 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

- นางพรทิพย์ เลิศทนางศักดิ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก จาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- นายวัชรพล นาควัชระ

และ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นางสาวนริศรา วงษ์เพชร

ต่อมา ประธานได้แจ้งที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัท ไม่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าได้ บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดเอกสารวาระการประชุม บริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมลล์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้า

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานไม่มีเรื่องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

นายรัฐวิรุฬห์ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

1. พัฒนาการสำคัญในปี 2565

- บริษัทได้รับรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีคุณค่าต่อสังคม “Eco Factory^{+sv}” ระดับ Gold ประจำปี 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 63 โรงงานทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการจัดการโรงงานของบริษัทที่เน้นส่งเสริมความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับแนวคิดให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้อย่างยั่งยืน
- บริษัทมีการลงทุนก่อสร้าง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดใหม่อีก 1 แห่ง เพื่อขยายกำลังการผลิตอีก 120,000 ตัน ต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 360,000 ตัน ต่อปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มุ่งมั่นเป็นผู้ส่งออกแป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในระดับชั้นนำของอาเซียน
- บริษัทได้ทำการศึกษาลงทุนก่อสร้าง โรงงานผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊สแห่งใหม่ กำลังการผลิตรวม 2 เมกะวัตต์ เพื่อมุ่งเน้นการนำของเสียที่เกิดจากการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นไปตามพันธกิจการดำเนินการด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

2. โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาส่งเสริมวัตถุดิบมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของวัตถุดิบของบริษัท โดยเดือนมีนาคม 2566 บริษัทได้เข้าหาหรือความร่วมมือกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินการหลัก ดังนี้

- การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกมันสำปะหลัง เพื่อการพัฒนาระยะการปลูก และเพิ่มผลผลิต และการป้องกันโรคพืช แก่ส่วนงานส่งเสริมวัตถุดิบและเกษตรกร
- ความร่วมมือในการประยุกต์ใช้งานวิจัย หนอน แผลงวันลาย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปุ๋ย การกำจัดของเสียอุตสาหกรรม และนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงสร้างโปรตีนทางเลือก เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

- ความร่วมมือในรูปแบบการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาวัตถุดิบมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท

- **วิสัยทัศน์** คือ มุ่งมั่นการเป็นผู้ผลิตส่งออกแป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในระดับชั้นนำของอาเซียน
- **พันธกิจ** คือ มุ่งมั่นจะเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง คุณภาพระดับดีเยี่ยมตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
- **วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทในปี 2565-2567** ประกอบด้วย 6 วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
 - **วัตถุประสงค์ที่ 1:** การขยายกำลังการผลิตโดยโรงงานแห่งใหม่ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดอัตราการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการจัดการห้วมัน เป็นต้น
 - **วัตถุประสงค์ที่ 2:** เพิ่มกำไรสุทธิโดยการเพิ่มรายได้จากการขยายฐานการผลิตส่งออก ขยายประเภทสินค้า การบริหารต้นทุนการผลิต ควบคุมงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนภาษี และบริหารต้นทุนทางการเงิน
 - **วัตถุประสงค์ที่ 3:** ก่อสร้างโรงงาน PMS ให้แล้วเสร็จเพื่อผลิตสินค้าในกลุ่มแป้งดัดแปร (Modified Starch) รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรม โดยตั้งเป้าหมายเสนอสินค้าใหม่ภายใต้หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
 - **วัตถุประสงค์ที่ 4:** เพิ่มรายได้โดยการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ
 - **วัตถุประสงค์ที่ 5:** ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ลงทุนไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและริเริ่มโครงการพัฒนา Digital skill ของบุคลากร
 - **วัตถุประสงค์ที่ 6:** ดำเนินยุทธศาสตร์การมีวัตถุดิบอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพียงพอ ในเวลาที่สอดคล้องกับแผนดำเนินการของฝ่ายผลิต

รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อส่งผล
ดีต่ออุปทานมันในภาพรวม

- กลยุทธ์การดำเนินงาน ประกอบด้วย 4 เสาหลัก (4E)
 - Enhancement: เพิ่มอัตราการใช้กำลังผลิตโดยปรับปรุงกระบวนการผลิต ลด
อัตราการสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการจัดหาหัวมัน ทั้งนี้โดยใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ลงทุนไว้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 - Expansion: ขยายกำลังการผลิตโดยสร้างโรงงานแห่งใหม่ และ/หรือ M&A
รวมถึงการขยายพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกเดิม และผู้ปลูกราย
ใหม่ ผ่านผู้นำชุมชนและขยายประเภทสินค้าภายใต้หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
 - Engagement: สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่
ในประเทศ เพื่อเพิ่มการสั่งซื้อและรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์กับลานมันและเกษตรกรผู้ปลูก ตามกลยุทธ์การมีวัตถุประสงค์อย่าง
ยั่งยืน
 - Explorer: เข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
เฉพาะและมุ่งหน้าขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ แป้งคัด
แปรและตั้งเป้าหมายเสนอสินค้าใหม่ภายใต้หน่วยงานวิจัยและพัฒนา

ทั้งนี้โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐาน ของการที่บริษัท มี (1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มุ่งมั่นสู่แนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (2) การใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
บูรณาการ และมีความปลอดภัย (3) มุ่งสู่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ (4) ส่งเสริมสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากร

จากนั้น นายรัฐวิรุฬห์ ได้รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2565 ดังนี้

- ปริมาณการรับซื้อหัวมันสำปะหลัง ในปี 2565 เทียบกับปี 2564 โดยที่โรงงานที่จังหวัดมุกดาหาร มีการ
รับซื้อหัวมันลดลง 3% ในขณะที่โรงงานที่จังหวัดสกลนคร มีปริมาณการรับซื้อหัวมันเพิ่มขึ้น 2%

- ปริมาณการผลิต โรงงานที่มุกดาหาร มีปริมาณการผลิตที่ลดลง 1% สอดคล้องกับปริมาณการรับซื้อหัวมัน ที่ลดลง ส่วนโรงงานที่สกลนคร มีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น 2% จากการที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร รวมถึงสอดคล้องกับการจัดหาวัตถุดิบอย่างเหมาะสม โดยภาพรวมการใช้เครื่องจักรตามฤดูกาลผลิต บริษัทยังคงรักษาอัตราการผลิตจากปี 2564 ได้ดีอย่างต่อเนื่อง
- ปริมาณการขายรวม และยอดขาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทมีการขายต่างประเทศ 70% และขายในประเทศ 30% ในภาพรวมปริมาณการขายรวมลดลง 4% เมื่อเทียบกับปี 2564 แต่ยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 13%
- การผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยในปี 2565 มีอัตราการผลิตลดลง 7% สอดคล้องกับปริมาณที่ลดลงของวัตถุดิบตั้งต้นของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

เมื่อนายรัฐวิรุฬห์ รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งผ่านทางข้อความ โดยเลือกเมนู Chat และพิมพ์ข้อความคำถาม หรือ การถามคำถามสด ผ่านระบบ Conference ให้ไปที่เมนู Participant ด้านล่าง และกดปุ่ม Raise hand และรอให้พิธีกร ขานชื่อของผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน เชิญนางสาวอภิรัตน์ รัชชชุตติกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุม

นางสาวอภิรัตน์ นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ที่นำส่งในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์เพิ่มเติม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม

- สินทรัพย์รวม 1,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากปี 2564 ซึ่งมียอด 1,560 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 778 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 23.64%) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ปี 2565 เท่ากับ 1,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 8% โดยมียอด 931 ล้านบาท
- กำไรขาดทุนรวม – บริษัทมีรายได้รวมปี 2565 อยู่ที่ 2,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 13% เป็นรายได้ในประเทศ 571 ล้านบาท และรายได้ต่างประเทศ 1,909 ล้านบาท โดยที่กำไรสุทธิของปี 2565 อยู่ที่ 284 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ประมาณ 9.6% และกำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 0.62 บาทต่อหุ้น (ลดลง 15% จากปี 2564) สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการเตรียม IPO

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท

- สินทรัพย์รวม 1,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 4% หนี้สินรวมอยู่ที่ 330 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 36%) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปี 2565 เท่ากับ 778 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ประมาณ 6%
- กำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทซึ่งใช้วิธีราคาทุน มีรายได้รวมปี 2565 อยู่ที่ 1,569 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 อยู่ 3% โดยที่กำไรสุทธิของปี 2565 อยู่ที่ 165 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 อยู่ 21% และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.36 บาทต่อหุ้น (ลดลง 25% จากปี 2564)

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งผ่านทางข้อความ โดยเลือกเมนู Chat และพิมพ์ข้อความคำถาม หรือ การถามคำถามสด ผ่านระบบ Conference ให้ไปที่เมนู Participant ด้านล่าง และกดปุ่ม Raise hand และรอให้พิธีกร ขานชื่อของผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	503,139,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธาน เชิญ นางสาวอภิรัตน์ ชีแจงรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

นางสาวอภิรัตน์ นำเสนอข้อมูลสำหรับการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 8.24 ล้านบาท
2. การจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัท

จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 164.73 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของเงินปันผลต่อกำไร เป็นจำนวน 100.5 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวมาจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีและไม่มีเครดิตภาษี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 100.5 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งผ่านทางข้อความ โดยเลือกเมนู Chat และพิมพ์ข้อความคำถาม หรือ การถามคำถามสด ผ่านระบบ Conference ให้ไปที่เมนู Participant ด้านล่าง และกดปุ่ม Raise hand และรอให้พิธีกร ขานชื่อของผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	503,139,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ ประธาน (นายเอนก พนาอภิชน) และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายอนุเชษฐ แสนโคตร และ นางสาวอภิรัตน์ รัชชชุตินทร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มิได้มีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุมในวาระนี้

โดย นายเอนก พนาอภิชน ได้มอบหมายให้ นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมของวาระนี้ และประธานได้เรียนเชิญให้ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

ดร.ณัฐกิตติ์ นำเสนอข้อมูลสำหรับการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นจำนวนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|--------------|
| 1. นายอนุเชษฐ | แสน โศทร | กรรมการ |
| 2. นางสาวอิริตน์ | ธวัชชุตติกร | กรรมการ |
| 3. นายเอนก | พนากิชน | กรรมการอิสระ |

โดยที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ เป็นปีแรกของการประชุมภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท มาประกอบการพิจารณาได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง โดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท ซึ่งระบุทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุม หรือ ทำหน้าที่กรรมการได้ และต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายอนุเชษฐ แสน โศทร นางสาวอิริตน์ ธวัชชุตติกร และนายเอนก พนากิชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ ด้วย ดังนี้ “นายสมยศ ชาญจิ่งถาวร หรือ นายรัฐวิรุพท์ ชาญจิ่งถาวร ลงนามร่วมกับ นายอนุเชษฐ แสน โศทร หรือ นางสาวอิริตน์ ธวัชชุตติกร พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งผ่านทางข้อความ โดยเลือกเมนู Chat และพิมพ์ข้อความคำถาม หรือ การถามคำถามสด ผ่านระบบ Conference

ให้ไปที่เมนู Participant ด้านล่าง และกดปุ่ม Raise hand และรอให้พิธีกร ขานชื่อของผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยแต่ละท่านต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. นายอนุเชษฐ แสนโคตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	490,639,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

หมายเหตุ: วาระนี้ นายอนุเชษฐ แสนโคตร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 12,499,900 หุ้น ได้งดออกเสียง

2. นางสาวอภิรต์ ธวัชชุตติกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	495,632,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

หมายเหตุ: วาระนี้ นางสาวอภิรต์ ธวัชชุตติกร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 7,506,700 หุ้น ได้งดออกเสียง

3. นายเอนก พนาอภิชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	503,139,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “**นายสมยศ ชาญจิงถาวร หรือ นายรัฐวิรุพห์ ชาญจิงถาวร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอนุเชษฐ แสนโคตร หรือ นางสาวอภิรัตน์ รัชชชติกร และประทับตราสำคัญของบริษัท**” ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	503,139,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระข้างต้น นายเอนก พนาอภิชน กลับเข้าทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และ
 ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาปรับโครงสร้างกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธาน เชิญ ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล
 กิจการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

ดร.ณัฐกิตต์ ตั้งพูลสินธนา นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสำหรับการพิจารณาอนุมัติการปรับ โครงสร้าง
 กรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทควรประกอบไปด้วย กรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงได้เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท ในการเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่ง จากปัจจุบัน กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน การเพิ่มอัตรากรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่ง ทำให้ จำนวนกรรมการเพิ่มจาก 8 เป็น 9 ท่าน โดยจะทำให้สัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง คือ 5 ต่อ 4 หรือ คิด เป็นร้อยละ 60 และได้พิจารณาสรรหา โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการไว้ว่า ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ และจะต้องเป็นบุคคลที่พร้อมอุทิศ เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ได้อย่างเต็มที่ ต้องแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยได้ใช้เกณฑ์ในการสรรหาด้วยวิธีให้กรรมการแนะนำบุคคลที่มีคุณสมบัติข้างต้น ประกอบกับการ นำรายชื่อกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD มาพิจารณา และโดยที่ในปีนี้เป็นปีแรก ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก ซึ่งยังไม่มี การส่งรายชื่อกรรมการเสนอให้บริษัทพิจารณาได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้ง นาย ฐนะศักดิ์ จรรยาพูน เข้าเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ โดยคุณฐนะศักดิ์ เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียด ประวัติ ของนายฐนะศักดิ์ จรรยาพูน เป็นไปตามเอกสาร ประกอบการประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ ทั้งผ่านทางข้อความ โดยเลือกเมนู Chat และพิมพ์ข้อความคำถาม หรือ การถามคำถามสด ผ่านระบบ Conference ให้ไปที่เมนู Participant ด้านล่าง และกดปุ่ม Raise hand และรอให้พิธีกร ขานชื่อของผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ให้ผู้ถือ หุ้นแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติ การปรับโครงสร้างกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกรรมการ และแต่งตั้ง นายชนะศักดิ์ จรรยาพูน
 เข้าเป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	503,139,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธาน เจริญ ดร.ณัฐกิตติ์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ นำเสนอ
 ข้อมูลในวาระนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

ดร.ณัฐกิตติ์ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสำหรับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
 บริษัท ข้อที่ 24 กำหนดให้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน
 ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปีนั้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
 กรรมการ ให้สอดคล้องกับ จำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
 และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว จะอยู่ในระดับที่สามารถเทียบกับ
 บริษัทในกลุ่มขนาดเดียวกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท
 พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท
 และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ย
 ประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 35,000 บาท ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับเบี้ยประชุมในกรรมการชุดย่อยครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการอิสระท่านอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด
- บริษัทจะจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติงาน ผลประกอบการของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ ประกอบ

โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้อำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยมีนโยบาย และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนประจำปี ตามที่เสนอ

ประธานได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งผ่านทางข้อความ โดยเลือกเมนู Chat และพิมพ์ข้อความคำถาม หรือ การถามคำถามสด ผ่านระบบ Conference ให้ไปที่เมนู Participant ด้านล่าง และกดปุ่ม Raise hand และรอให้พิธีกร ขานชื่อของผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ - นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	503,139,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธาน เชิญ นางสาวกิริรัตน์ ซึ่งแจ้งรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม นางสาวกิริรัตน์ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสำหรับการพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ฝ่ายจัดการมีการ เปรียบเทียบราคากับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการให้สำนักงาน Big 4 และ local หลายรายมานำเสนอบริการสอบบัญชี โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด นำเสนอได้เหมาะสมที่สุด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 |
| 2. นางสาวนงราม เลหาอธิติก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 |
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7633 |
| 4. นายชัยวุฒิ จ่านงสุทธิเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7093 |
| 5. นางสาวสุนันทา คำสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8207 |
| 6. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9211 |

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามเอกสารประกอบการประชุม
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,250,000 บาท

ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบ 7 รอบปีบัญชี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี โดย
นางสาวพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์ ซึ่งสังกัดสำนักงานบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
รายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ได้ปฏิบัติงานมาครบ 7 รอบบัญชีแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทได้ IPO
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ตามมารยาทวิชาชีพของผู้สอบบัญชีระดับสากลผู้สอบบัญชีต้องทำการ
ตรวจสอบต่อไปอีก 2 ปี เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นรายใหม่หลัง IPO

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเสนอ และให้เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งผ่าน
ทางข้อความ โดยเลือกเมนู Chat และพิมพ์ข้อความคำถาม หรือ การถามคำถามสด ผ่านระบบ Conference ให้ไป
ที่เมนู Participant ด้านล่าง และกดปุ่ม Raise hand และรอให้พิธีกร ขานชื่อของผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง
ชื่อ - นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น ก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 หรือ |
| 2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 หรือ |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 3. นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7633 หรือ |
| 4. นายชัยวุฒิ จันทงสุทธิเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7093 หรือ |
| 5. นางสาวสุนันทา คำสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8207 หรือ |
| 6. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9211 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีปกติ เป็นเงิน 50,000 บาท ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	503,139,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	หุ้น	-	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เนื่องจาก ไม่มีเรื่องอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือรับทราบแล้ว ประธาน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและส่งคำถามโดยข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายสุทิน เวียนวิวัฒน์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า บริษัทสามารถจ่ายปันผล ระหว่างปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 275 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 313 ล้านบาท แต่เหตุใด ปี 2566 บริษัทจัดสรรจ่ายเงินปันผลได้เพียง 0.15 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงิน 100.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 283 ล้านบาท

ประธาน ชี้แจงว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงิน ตามขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทก่อน เป็นการจ่ายปันผลและเรียกเพิ่มทุนทันที ฉะนั้น

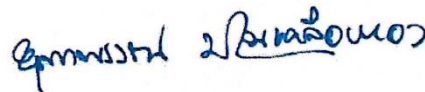
หลังจาก IPO แล้ว การจ่ายเงินปันผล จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ประกอบการพิจารณาผล
ประกอบการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นของแผนธุรกิจ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และ
ขอบคุณสำหรับทุกคำถามและความคิดเห็น และหากผู้ถือหุ้นยังมีคำถามตกค้าง สามารถสอบถามเข้ามาได้ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะนำทุก ๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
ไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ดังนั้นแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 13.50
นาฬิกา



(นายเอนก พนาอภิชน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม



(นางสาวสุพาพรรณ ปานเคลือบทอง)

เลขานุการบริษัท และ เลขานุการที่ประชุม