



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

จัดประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน "IR Plus AGM"
(ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติศักดิ์	อมรชัยโรจน์กุล	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิวัฒน์	เวทยานุกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิชัย	ชัยณรงค์โลกา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
4. นายเชมชาติ	นันทสงวนไทย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสยาม	เดี๋ยวดรานนท์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นายปิยะ	จิราภาพงศา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
7. นางสาวรดาภานต์	มีแต่้ม	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
8. นายสิทธิเดช	มัยลาภ	กรรมการ
9. นางสาวกุลนดา	โอฬารักษ์ธรรม	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ภาณุภัทร์	ภูเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่าย โทรคมนาคม
2. นายสกล	กลิ่นหรั่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสื่อสารข้อมูล
3. นายเอกพล	พรหมรัตน์พงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะ
4. นายพนอนันต์	เหมื่อนจิต	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล
5. นางจิราภรณ์	สิริรุ่งภาวิไล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
6. นางสาวคลีนัส	พินิจผล	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม



ผู้สอบบัญชี

นายพิสิฐ

ทางธนกุล

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด

นายสรวิศ

แสงเกียรติยุทธ

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวสุภัทรา

ศิรินทร์สกุณา

บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน พิธีกรดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ และได้ชี้แจงว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือ Record Date ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,494 ราย สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 41 ราย โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20 ราย และรับมอบฉันทะ 21 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 197,447,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ได้กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีชูมือ หรือวิธีลงคะแนนลับ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	<u>197,447,963</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสยาม เตียววรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Digital Solution ครอบคลุมสายงานด้านโทรคมนาคมและไอซีที เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการงานวิศวกรรมในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้า เทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

บริษัทฯ ตั้งเป้าสำหรับการขยายธุรกิจด้าน Smart Solution ซึ่งประกอบด้วย Smart Airport, Smart Factory, Smart Farming, Smart Logistic, Autonomous Solution, Cyber Security, Cloud และ IOT/Big Data

สำหรับในปี 2565 บริษัทฯ ได้ขยาย Core ธุรกิจเพิ่มในสายงานด้าน EduTech และ Green Solution เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า ขยายรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ กำหนดเป้าหมายรายได้ของ บริษัทฯ ในปี 2566 ที่ 3,300 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น Core Business ร้อยละ 75 และ New Business ร้อยละ 25

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังกล่าว เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามรายงาน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,077	1,003	1,074	107
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	549	450	99	22
รวมสินทรัพย์	2,626	1,453	1,173	81

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	666	954	(288)	(30)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	109	132	(23)	(17)
รวมหนี้สิน	775	1,086	(311)	(29)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,851	367	1,484	404

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้รวม	2,462	2,198	264	12
ค่าใช้จ่ายรวม	2,221	1,997	224	11
กำไรสุทธิ	241	201	40	20
กำไรต่อหุ้น	0.82	0.95	(0.13)	(16)



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	<u>197,447,963</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม กรรมการ เป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคตสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	252.31	248.25
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.60 ประกอบด้วย (1) ปันผลประจำปี 0.40 บาท/หุ้น (2) ปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น	2.81 ประกอบด้วย (1) ปันผลประจำปี 0.30 บาท/หุ้น (2) ปันผลระหว่างกาล* - ครั้งที่ 1 0.75 บาท/หุ้น - ครั้งที่ 2 1.76 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	180.00	647.22
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	71.34	260.71

หมายเหตุ การจ่ายปันผล ปี 2564 เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

*จ่ายปันผลจากกำไรสะสม

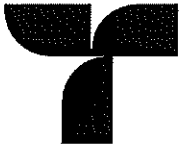
คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ภายหลังจากที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ทั้งนี้ ปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 60,000,000 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนดังนี้



เห็นด้วย	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	<u>197,447,963</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา กรรมการ เป็นผู้รายงานการแต่งตั้งกรรมการ
ที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการ
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ
3. นางสาวกุลนดา โอฬารรักษธรรม กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คนให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	197,447,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายสิทธิเดช มัยลาภ

กรรมการ

เห็นด้วย	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นางสาวกุลندا ไอฟารักษ์ธรรม

กรรมการ

เห็นด้วย	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิชัย ชัยณรงค์โกลา กรรมการ เป็นผู้รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	2566 (ปีที่เสนอ)		2565 (ปีที่ผ่านมา)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	16,000	22,000	16,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000	12,000	18,000	12,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000	12,000	18,000	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000	12,000	18,000	12,000
กรรมการบริษัท	14,000	10,000	14,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	12,000	15,000	12,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	12,000	15,000	12,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	12,000	15,000	12,000

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงานแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอนั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือก บริษัท ไพร์วหอเดอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ |
| 2. นางสาวธิดินันท์ | แว่นแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ |
| 3. นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมกำหนดกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวนเงิน 3,600,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ สำหรับค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าประโยชน์ ค่าอาหารแถมมปี ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2566	2565
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,100,000	2,100,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,500,000	1,500,000
รวม	<u>3,600,000</u>	<u>3,600,000</u>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วหอเดอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,600,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1) นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ |
| 2) นางสาวธิดินันท์ | แว่นแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ |
| 3) นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |



ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	197,447,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	<u>197,447,963</u>	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี พร้อมกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวคลีนัส พินิจผล)

เลขานุการบริษัท