

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
รูปแบบการจัดประชุม : เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
สถานที่ถ่ายทอดสด : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายวิฑิต สัจจงพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 215,349,043. หุ้นคิดเป็นร้อยละ 38.1052% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 565,142,959 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายวสุ เกรียงชัยพฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิตร เตชะเกษม | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์มานิต อีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายธนตร ข้าเชิดชูไชย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายมนตรี ประจันพาณิษฐ์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

8. นายธนพรจณ์ ตันติวัฒนวิจิตร กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป
9. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

-ไม่มี-

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล กรรมการบริหาร
2. นางสาวธนาพา เตชะเกษม กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
3. นายรัฐพนธ์ ทาทอง กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มธุรกิจ B1
4. นายสมชาย หงษา กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน

ตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2. นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสุทธินันท์ บุญสว่าง
2. นางสาวธัญพิชชา งามญาณ

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนเสียง

1. นางมัลลิกา คมนอนันต์
2. นายธารินทร์ วาতিตต์พันธ์

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ

1. คุณอัยยรรฎา พลพิทักษ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน
2. ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ
3. ได้ลงประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์สายกลาง ระหว่างวันที่ 19, 20 และ 21 เมษายน 2566 เป็นเวลา 3 วัน พร้อมกันนี้ บริษัทได้แจ้งช่องทางการส่งคำถาม/ความเห็น/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าผ่านเลขานุการบริษัท

สำหรับขั้นตอนการประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามได้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 สอบถามด้วยการสนทนา (Conference) และแบบที่ 2 กรณีพิมพ์คำถาม และแจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามคำถาม เพื่อการบันทึกในรายงานการประชุม
2. บริษัทขอความร่วมมือ (กรณีถามด้วยการสนทนา) เข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้นๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่นๆ
3. ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ตามความประสงค์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
4. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
5. ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 และ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ท่านผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญแล้ว

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และขอรายงานสรุปสาระสำคัญให้ทราบ ดังนี้

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			
	31 ธ.ค.2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
รวมสินทรัพย์	1,139.70	843.82	295.88	35.06%
รวมหนี้สิน	428.66	407.28	21.38	5.25%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	711.04	436.54	274.50	62.88%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวมข้างต้น มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มขึ้น 196.51 ล้านบาท หลักๆ มาจาก บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) รับเงินจากการจำหน่ายหุ้น IPO จำนวนประมาณ 230.45 ล้านบาท และ ส่วนอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดลง จากการรับเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องไตเทียม ซื้อที่ดินและอาคาร จ.ตาก, จ.เชียงใหม่ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงมีการชำระคืนเงินกู้ของทั้งกลุ่มบริษัท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เพิ่มขึ้น 29.54 ล้านบาท หลักๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“FVC”) มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 26.38 ล้านบาท จากงานขายอุปกรณ์กรองน้ำ และ KTMS มีรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น 17.29 ล้านบาท จากการเปิดสาขาใหม่ 4 สาขา ส่วน บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (“MV”) ลูกหนี้ลดลงจากการรับชำระหนี้ จากลูกหนี้งานติดตั้งระบบท่อลม โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 15.95 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ

เพิ่มขึ้น 24.48 ล้านบาท หลักๆ จาก FVC ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับงานในปี 2566 ซึ่งมีแผนกำลังจะเพิ่มขึ้น

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

เพิ่มขึ้น 6.07 ล้านบาท จาก KTMS เพื่อนำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เพิ่มขึ้น 50.66 ล้านบาท หลักๆ จาก KTMS ซื้อที่ดินและอาคาร จ.เชียงใหม่ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ซื้อเครื่องไตเทียม และซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับสาขาที่เปิดใหม่ภายใน ปี 2565

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ลดลง 7.52 ล้านบาท หลักๆ จาก KTMS ยกเลิกสัญญาเช่าและเปลี่ยนเป็นการซื้อที่ดินและอาคาร จ.เชียงใหม่ ทดแทนการเช่า

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

ลดลง 15.94 ล้านบาท หลักๆ จาก FVC ชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินในประเทศ 20.00 ล้านบาท และ
ในระหว่างปีมีการหมุนเวียนในการกู้ และการชำระตัวสัญญาใช้เงินต่างประเทศ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เพิ่มขึ้น 11.76 ล้านบาท หลักๆ มาจาก FVC มีเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 11.39 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นการซื้อใส่กรองน้ำ และหลอด UV เพื่อรอรับยอดขายปี 2566

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น 33.87 ล้านบาท หลักๆ มาจาก KTMS กู้เงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคาร จ.ตาก, จ.เชียงใหม่ และ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ เพื่อซื้อเครื่องไต้เทียม สำหรับการเปิดสาขาใหม่ ในปี 2565

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

ลดลง 5.55 ล้านบาท หลักๆ จาก KTMS ซื้อที่ดินและอาคาร จ.เชียงใหม่ ทดแทนการเช่า

รวมส่วนของผู้ออกหุ้น

เพิ่มขึ้น 274.50 ล้านบาท หลักๆ จาก KTMS ออกหุ้นเพิ่มทุน IPO จำนวนเงินประมาณ 230.45 ล้าน
บาท และ กลุ่มบริษัท มีผลกำไรจากการดำเนินงานภายในปี 2565 จำนวน 39.09 ล้านบาท

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ (หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
รวมรายได้	776.09	650.90	125.19	19.23%
รวมค่าใช้จ่าย	736.43	611.71	124.72	20.39%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน ต่อเนื่อง	39.66	39.19	0.47	53.52%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน ที่ยกเลิก	(0.57)	3.60	(4.17)	(115.83%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	39.09	42.79	(3.70)	(8.65%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.069	0.076	(0.007)	(9.21%)

จากงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 123.70 ล้านบาท จำแนกได้เป็นดังนี้

- **กลุ่มธุรกิจ B1 (กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ)** รายได้เพิ่มขึ้น 3.87 ล้านบาท จากการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มระบบน้ำ
- **กลุ่มธุรกิจ B2 (กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย)** รายได้เพิ่มขึ้น 51.30 ล้านบาท จากการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มระบบน้ำ และกลุ่มงานบริการ และซ่อมบำรุงระบบน้ำ
- **กลุ่มธุรกิจ B3 (กลุ่มธุรกิจทางการแพทย์ หรือ กลุ่ม KTMS)** รายได้เพิ่มขึ้น 68.53 ล้านบาท จาก KTMS รายได้เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจ ทั้งจำนวนสาขาและจำนวนเครื่องไตเทียมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“IRV”) มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายน้ำยาไตเทียมและอุปกรณ์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

อัตรากำไรขั้นต้น ลดลง 2.08% เป็นผลจาก ส่วนของ B2 งานจำหน่ายสินค้าในกลุ่มระบบน้ำ และกลุ่มงานบริการและซ่อมบำรุงระบบน้ำ เนื่องจากต้นทุนของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น และยังมี ส่วนของ B3 มีต้นทุนในการผลิตน้ำยาไตเทียมต่อแกลลอนเพิ่มขึ้นจากการราคาของวัตถุดิบปรับสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 15.35 ล้านบาท หลักๆจาก FVC ตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น 5.03 ล้านบาท และ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 2.40 ล้านบาท และนอกจากนั้น KTMS ก็เพิ่มขึ้นหลักๆ จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai เช่น ค่าตรวจสอบข้อมูลในการแปรสภาพเป็นมหาชน รวมถึงค่าที่ปรึกษาและประชาสัมพันธ์ในการนำหุ้นเข้าตลาด เป็นต้น

กำไรสุทธิ ลดลง 3.70 ล้านบาท จาก 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนการดำเนินงานต่อเนื่อง (หมายถึง กลุ่มธุรกิจ B1,B2 และ B3) กำไรเพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาท จากผลประกอบการของกลุ่มที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน

ส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายถึง กลุ่มธุรกิจ B4) กำไรลดลง 4.17 ล้านบาท เนื่องจาก ปี 2564 บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“HHC”) มีกำไรจากขายเหมาทรัพย์สินเครื่องมือแพทย์ แต่ปี 2565 ไม่มีกำไรจากส่วนดังกล่าว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายละเอียดของงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและเปิดเผยในรายงาน 56-1 One Report ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	1,139.70	619.58
หนี้สินรวม	428.66	182.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	711.04	437.33
รายได้จากการขายและบริการ	769.13	401.10
กำไรสำหรับปี	39.10	22.86
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.058	0.040

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น ๆ สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 22.86 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอเสนอพิจารณานุมัติ ดังนี้

- จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีอัตรากันสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท และ
- งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2564-2565

สำหรับผลการดำเนินงานปี	2564 (อนุมัติ)	2565 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	53.19	22.86
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	565,142,959	565,142,959
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0	0
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	0	0
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	0	0

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายธนธร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ
2. นายมนตรี ประจันพาณิชัย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าและส่งคำถามที่จะให้ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้าที่จะให้ตอบในที่ประชุม บริษัทได้กำหนดให้มีการส่งคำถามเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท (cs@filtervision-thai.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นายธนธร ขำเชิดชูไชย | กรรมการอิสระ |
| 2. นายมนตรี ประจันพาณิชัย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายธนธร ขำเชิดชูไชย เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายธนธร ขำเชิดชูไชย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายธนธร ขำเชิดชูไชย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,076,843	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายมนตรี ประจันพาณิซย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายมนตรี ประจันพาณิซย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	205,195,704	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	205,195,704	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นางสาวปานจิต นิยมพาลี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นางสาวปานจิต นิยมพาลีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หลังจากการลงมติสิ้นสุดลง ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัท เรียนเจริญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น สำหรับปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท (ทั้งนี้ โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมตามปี 2565)

โดยเปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่จ่ายจริง ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2564 – 2566 สรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (เสนอพิจารณา)
ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	2,004,000	2,004,000	2,004,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง	1,395,000	1,545,000	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินรวม 2,004,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท และให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

1. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ
2. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,510,000 บาท โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,510,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2565 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน			
- บริษัท	1,420,000.00	1,510,000.00	90,000.00
- บริษัทและบริษัทย่อย	3,935,000.00	4,210,000.00	275,000.00
- ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,510,000 บาท ตามที่ได้เสนอข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24,25,32,33,34 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24,25,32,33,34 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 24 และข้อ 25 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32,33 และข้อ 34 หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 45 ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อบังคับของบริษัทฯหลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566	เหตุผลและความจำเป็น
<p>หมวด 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาร่วมประชุม</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>หมวด 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>-เพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ในหมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565</p>
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะต้องการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะกำหนด หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p>

<p>ข้อบังคับของบริษัทาก่อนแก้ไขเดิม ณ 31 ธันวาคม 2565</p>	<p>ข้อบังคับของบริษัทาหลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566</p>	<p>เหตุผลและความจำเป็น</p>
<p>หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นขอคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ตราชานาจำกัด</p>	<p>หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น<u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ตราชานาจำกัด <u>หรือจะกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบอำนาจนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบอำนาจนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบอำนาจดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p>
<p>ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการเรียกประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมิได้มาอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>	<p>ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น<u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) <u>เข้าร่วม</u>ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการเรียกประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมิได้มาอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อบังคับของบริษัทฯหลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566	เหตุผลและความจำเป็น
<p>หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</p> <p>ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้</p> <p>มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</p> <p>ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้</p> <p>มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัท มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p>

โดยพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24,25,32,33,34 และ 45 ตามที่เสนอข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

โดยมีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ในรูปแบบการส่งข้อความเข้ามาในระบบ e-Meeting จำนวน 1 คำถามดังนี้

คำถามจากคุณจริยา ธรรมวงศ์สกุล (ผู้ถือหุ้น)

คำถาม : มีแผนอะไรต่อไปกับวุฒิสักดิ์หรือไม่ ?

คำตอบโดย นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ดังนี้ ในแง่ของการดำเนินงานได้หยุดไว้ก่อนและในเรื่องของคดีความยังมีการดำเนินการอยู่ และรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกรายการ Opportunity Day (OppDay) ทุกๆไตรมาส หรือ การความคืบหน้าในรายงานประจำปี ซึ่ง ณ เวลานี้ (ปัจจุบัน) ขอเรียนแจ้งว่า ทางบริษัทหยุดการดำเนินงานคดีวุฒิสักดิ์ไว้ก่อนเพื่อดูสถานการณ์ก่อนว่าจะกลับมาดำเนินการอย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.10 น.



(นายวิฑิต สัจจงพงษ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง



(นายวิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการ



(นายชนพรจรรย์ ต้นต้วฒนวิจิตร)

กรรมการ