

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท วันทูนวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอด ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/23 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ปกรณ์	อภาพันธุ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ดร. ชูเกษ	อุจน์จิตติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายภัทรภฤช	เดชะศิกานต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายไพโรยง	ธีระเสถียร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายคณาดุฒิ	วรวรทนีรัช	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพนม	รัตนะรัต	กรรมการ
7. นายสุภสิทธิ์	รักกสิกร	กรรมการ
8. นายสมคิด	ลิขิตปริญญา	กรรมการ
9. นางสาวเสาวณีเย็	ชาวอุบล	กรรมการ
10. นายชัยวัฒน์	พิทักษ์รักษธรรม	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท

มีกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน และกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นายทวี	อุดมกิจโชติ	รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาววารุณี	ภูดี	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์	ทองเจริญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ
2. คุณโชติรส	ชัยประเสริฐ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจาก บริษัท กู๊ด แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล
2. คุณวิภารัตน์ ทิมประเทือง

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่ง นางสาวดารัตน์ วงษ์ประภากรรัตน์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในครั้งนี้ด้วย

เริ่มประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้น 961,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1717 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และมีผู้มอบฉันทะจำนวน 118 ราย รวมจำนวนหุ้น 402,304,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.8401 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 123 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 403,266,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0118 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ที่หน้าจอของท่าน
3. หุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. ในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ให้สลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
8. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่หน้าจอต่าง E-meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยผู้ที่ประสงค์จะถามคำถาม ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- 1) การสอบถามโดยการพูด ซึ่งต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้นให้ไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น
- 2) การสอบถามโดยการพิมพ์ ผ่านเมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ โดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A (ชื่องาน Q&A)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ภายหลังจากการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 หากไม่มีท่านใดทักท้วง บริษัทถือว่าการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนของการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวาระการประชุม หรือส่งคำถามในช่วงเวลาที่กำหนด

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetonecontacts.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้วเห็นว่า บันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และมอบหมายให้ นายทวี อุดมกิจโชติ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายทวี อุดมกิจโชติ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 597.4 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น) ลดลง 81.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยลดลงจากรายได้การให้บริการ ต้นทุนรวมมีจำนวน 489.1 ล้านบาท ลดลง 113.3 ล้านบาท กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้น 31.0 ล้านบาท บริษัทสามารถแบ่งลักษณะของรายได้ดังนี้

1. ลักษณะของรายได้

ในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) ร้อยละ 94 ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ (non-recurring) ร้อยละ 6 เท่ากับปีที่ผ่านมา

2. ลักษณะบริการ

บริษัทมีบริการทั้งหมด 5 ประเภท ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนรายได้สูงสุดจากการบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบร้อยละ 62 บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ร้อยละ 25 บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ร้อยละ 4 บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จร้อยละ 6 และบริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูลร้อยละ 3 โดยรายได้จากการบริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

3. ลักษณะธุรกิจของลูกค้า

บริษัทแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท คือกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนร้อยละ 44 และกลุ่มเอกชนสัดส่วนร้อยละ 56

4. อายุสัญญา

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีอายุสัญญาอยู่ในช่วง 1 ปี มูลค่า 429 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของรายได้ทั้งหมด อายุสัญญา 2-3 ปี มูลค่า 155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้ทั้งหมด และ 4-5 ปี มูลค่า 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมด

รางวัลที่บริษัทได้รับ

- รางวัล 2022 Thailand Outsourced Contact Center Service Provider of the Year จาก Frost & Sullivan ในฐานะองค์กรเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้าน Contact Center ชั้นนำของประเทศไทย เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

ผลการประเมินคุณภาพการกำกับดูแลกิจการ

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"
- ผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

- บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 (THIS)
- ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 - บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และกรอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อรองรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในอนาคต
 - ปัจจุบันบริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งสถาบันไทยพัฒนา ได้จับมือกับแนวร่วมดำเนินงานที่เห็นความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) โดยมีการทำงานในลักษณะเครือข่ายที่เรียกว่า PACT (Partnership Against Corruption for Thailand)

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานความเห็นของคณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2564 แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้ นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และกาวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 597.4 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น) ลดลง 81.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยลดลงจากรายได้การให้บริการ ต้นทุนรวมมีจำนวน 489.1 ล้านบาท ลดลง 113.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.8 กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้น 31.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.7 โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 18.1

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 708.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น และกลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 98.8 ล้านบาท ลดลง 36.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ส่วนใหญ่ลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงได้ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	9.99	7.32
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	0.11	0.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	7.59%	-6.83%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.55%	-5.84%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.13%	11.26%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)	10.70%	-6.83%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.47%	-7.13%

นางสาวอุทัยรัตน์ ทองเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,266,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,266,201	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของ บริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยาย ธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และ คณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักเงินขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จำนวน 31,371,868 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,600,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5.10 ของกำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2564 ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงมติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,258,801	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,400	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,258,801	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร. ปกรณ์ อภาพันธุ์	กรรมการอิสระ
2. นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร	กรรมการ
3. นายสมคิด ลิขิตปริญญา	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งสามท่าน ได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ โดยประธาน ได้มอบหมายให้นายคนาวุฒิ วรทนต์วิรัช ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมไปจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว โดยพิจารณากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. ปกรณ์ อภาพันธุ์ (2) นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร (3) นายสมคิด ลิขิตปริญญา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย ดร. ปกรณ์ อภาพันธุ์ มีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้ง นี้ โดยมีรายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) ดร. ปกรณ์ อภาพันธุ์ (2) นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร (3) นายสมคิด ลิขิตปริญญา

โดย ดร. ปกรณ์ อภาพันธุ์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้ง นี้)

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้ อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) **ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการอิสระ**

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,366,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,366,201	100

2) **นายสุภสิทธิ์ รักกสิกร กรรมการ**

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,266,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	100,000	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,266,201	100

3) นายสมคิด ลิขิตปริญญา กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,321,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	45,000	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,321,201	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทน คณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการ ชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์ อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ คณะกรรมการการลงทุน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

*หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ

- 1) จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้พิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทเป็นหลัก หรือจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายประจำปี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- 2) ค่าบำเหน็จกรรมการที่คำนวณได้ เมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ให้แก่กรรมการรวมทั้งปีแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการจะถูกจัดสรรให้กรรมการ โดยประธานจะได้รับในอัตรา 1.25 ส่วนถึง 1.5 ส่วน (โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม) ขณะที่กรรมการท่านอื่น ๆ จะได้รับในอัตราท่านละ 1 ส่วน
- 4) กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จกรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาจากสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมตลอดปี

คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ คณะกรรมการการลงทุน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,366,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,366,201	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งใน ประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ งบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ	3 ปี (2561-2563)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ	1 ปี (2568-2560 และ 2564)
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,510,000 บาท โดยบริษัทมิได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยในต่างประเทศจ่าย บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับสำนักงานสอบบัญชีอื่น ในประเทศนั้น ๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2565		ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2564	
	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
บริษัท	1,510,000	—	1,460,000	—
บริษัทย่อย	450,000	—	300,000	—
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	USD 2,350	—	USD 2,850	—
รวม	1,960,000	—	1,760,000	—

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ได้แก่ (1) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ (2) นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ (3) นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,510,000 บาท (ปี 2564 จำนวน 1,460,000 บาท)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,510,000 บาท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยต์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,366,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,366,201	100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัด จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	839,999,995 บาท	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	839,999,995 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	:		
	หุ้นสามัญ	:	839,999,995 หุ้น	(แปดร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	-

ทั้งนี้ หุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วันท้าววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (OTO-W1)

อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 840,000,000 บาท เป็น 839,999,995 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,366,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,366,201	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 55,000,005 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 895,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,000,005 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 895,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,005 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 895,000,000บาท	(แปดร้อยเก้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	: 895,000,000 หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 895,000,000 หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 55,000,005 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 839,999,995 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 895,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,366,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,366,201	100

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 55,000,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

7

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,366,101	100
ไม่เห็นด้วย	100	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,366,201	100

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยสรุป ดังนี้

- 1) การแก้ไขข้อความตามที่ปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง ในวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 1 และข้อ 25
- 2) การเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 14 ข้อ จากเดิมที่มีอยู่ จำนวน 42 ข้อ รวมเป็น 56 ข้อ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข
(1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าชื่อ ถือกกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	(1) ชื่อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าชื่อ เช่าช่วง ถือกกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ให้เช่า ให้เช่าช่วง และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้นๆ
(25) ประกอบกิจการรับจ้างและให้บริการฝึกอบรม จัดส่งบุคลากรของบริษัทไปเพื่อดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริการให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทั้งในและนอกสถานที่	(25) ประกอบกิจการรับจ้างและให้บริการฝึกอบรม จัดส่งบุคลากรของบริษัทไปเพื่อดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริการ และ/หรืองานด้านต่างๆ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทั้งในและนอกสถานที่

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่ม

(1) ประกอบกิจการสถาบันฝึกอบรม โรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนในระบบ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนศิลปศึกษา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
(2) ประกอบกิจการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์
(3) ประกอบกิจการให้บริการเขียนซอฟต์แวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งรับจ้างสอนการเขียนซอฟต์แวร์
(4) ให้บริการเกมส์ออนไลน์ ให้บริการเล่นเกมหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (โดยมิใช่ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง)
(5) จำหน่ายอุปกรณ์การเล่นเกมส์ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในเกมส์
(6) ประกอบธุรกิจออนไลน์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) จัดการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ให้การสนับสนุนหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) รวมทั้งให้บริการและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ/ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการให้บริการกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports)
(7) ประกอบกิจการจัดส่ง จัดหาบุคลากร และ/หรือ นักกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports และ/หรือ E-sports player) เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ และ/หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(8) ประกอบกิจการจำหน่าย โอน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นมีสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษใดๆ ซึ่งบริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล
(9) ประกอบกิจการ การให้บริการ จ้างเหมาบริการ จัดหา จัดส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล (โดยมิใช่การประกอบการจัดหางาน)
(10) ประกอบธุรกิจการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแล และการให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องและให้บริการการรับชำระเงินแทน
(11) ประกอบกิจการให้บริการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานทุกประเภททุกชนิด รวมทั้งการซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

- (12) ทำการสั่งซื้อและจำหน่าย เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องวัด และ บันทึกรูปภาพการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทำแผ่นแม่พิมพ์ เครื่องสำหรับใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด
- (13) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (14) ดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี และ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจักรวาลนฤมิต หรือ เมตาเวิร์ส (Metaverse) หรือการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวกับจักรวาลนฤมิตหรือ เมตา เวิร์ส (Metaverse) รวมทั้งให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจาย ศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน (Blockchain)

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมอบอำนาจ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	403,366,201	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	403,366,201	100

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา รวมทั้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.36 น.

.....
(ดร. ปกรณ์ อภาพันธุ์)

ประธาน