

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.

ถ่ายทอดจากห้องออปติคอลลเออรี่ บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด หรือ TOC (บริษัทย่อย)

กรรมการที่เข้าประชุม

| | | | |
|----|-------------------|----------------|--|
| 1 | ดร. สว่าง | ประจักษ์ธรรม | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายสิงห์ | ดั่งทัดสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นายไพรัช | เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4 | นายบรรจง | จิตต์แจ้ง | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ |
| 5 | รศ.ดร.วิชา | จิवालัย | กรรมการอิสระ |
| 6 | นายเดวิด แอนดรูว์ | ครอส | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 7 | นางพรพรรณ | โตะตระกูล | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 8 | นางสาววิจิตต์ | ทวีปรีชาชาติ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 9 | นายธรณ์ | ประจักษ์ธรรม | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) |
| 10 | นางอมลรัตน์ | ประจักษ์ธรรม | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร (CAO) |

กรรมการที่ลาประชุม

| | | | |
|---|---------------|--------------|-------------------------------|
| 1 | นายพอล ไบรอัน | พัลชี | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 2 | นายสาโรจน์ | ประจักษ์ธรรม | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|---|------------------|-------------------|--|
| 1 | นายชัยวัฒน์ | จิตติคุณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO) |
| 2 | นางสาวจิรสุดา | สำเภาทอง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) |
| 3 | นางสาวสุปัญญ์ | ควรประดิษฐ์ | เลขานุการบริษัท |
| 4 | นางสาวนุชจรินทร์ | บุญเสริมสุข | ผู้ชำนาญการ สำนักตรวจสอบภายใน |
| 5 | นางสรินดา | หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 6 | นางสาวจินตนา | อัมพรพะงา | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 7 | นายสุนทร | เตชะกิตติขจร | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 8 | นางสาวธีรประภา | อยู่ร่วมใจ | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 9 | นายปรัชญา | กาวารี | ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มาสังเกตการณ์ระหว่างการประชุม |

เริ่มการประชุม ณ เวลา 10:00 น.

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| จำนวนเสียงทั้งหมด | | 474,318,000 เสียง |
|---|-----------|--------------------|
| | จำนวนราย | จำนวนเสียง |
| จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม Online | 29 | 65,888,693 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (Proxy) | 38 | 323,931,331 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม Physical | 0 | 0 |
| จำนวนรวม | 67 | 389,820,024 |
| จำนวนทั้งหมดที่ต้องการเพื่อเปิดองค์ประชุม | 25 | 158,106,000 |

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนรวม 474,318,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 158,106,000 หุ้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นข้างต้น ถือว่าการประชุมในนี้ครบองค์ประชุม ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวสุปฎีย์ ควรประดิษฐ์ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

เพื่อให้รูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุมนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทได้แจ้งรายละเอียดต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 3 วิธีดังนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือพิมพ์รายวันและ
- 3) ส่งข้อความสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนเสียงให้กระทำอย่างเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คน ร้องขอให้ที่ประชุมลงมติโดยวิธีอื่น” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศจากทางภาครัฐ ที่สนับสนุนให้มีการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563

บริษัท จึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จัดการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน การนับคะแนนเสียง ตลอดจนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ในการจัดเก็บข้อมูล การลงคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งคู่มือการใช้งาน โดยละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ขั้นแรกให้ผู้ถือหุ้นเปิดระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” จากนั้นเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยการลงคะแนนมีให้เลือกตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด และหากไม่กด “ลงคะแนน” เสียงของผู้ถือหุ้นจะนับเป็น “เห็นด้วย”

การประชุมในวันนี้มีระเบียบการประชุม 7 วาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ
- วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัสประจำปี 2565

การนับคะแนน ในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมากเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และ วาระที่ 6

เป็นวาระลงมติรับรองซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One share, one vote)

ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7

ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้แล้วบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการบันทึกวีดิทัศน์ตลอดการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ในภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiopticalgroup.com

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันหลังจากการประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เนื่องจากรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม จึงได้ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้เสนอ ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 (Agenda 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 which was held on 16th June 2021)

| สรุปผลการลงคะแนน | จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes) | ร้อยละ (Percentage) |
|--------------------------|---|------------------------|
| เห็นด้วย (Agree) | 389,904,323 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree) | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 1 | - |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0 | - |
| รวม | 389,904,323 | 100.0000 |

e-Summary

การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
 Resolution: Majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote. (abstain not included)

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

ในวาระนี้ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

- **วิสัยทัศน์และพันธกิจ**
 บริษัทมีเป้าหมายเป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับ โลกว่ามีบริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ คู่ค้าได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกิจร่วมกัน และเป็นผู้จัดจำหน่ายเลนส์สำเร็จรูปในราคาที่ดีที่สุด อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจร ให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง
- **ผลประกอบการในปี 2564**
 ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 2,358 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมีรายได้รวม จำนวน 1,821 ล้านบาท อัตราการเติบโตคิดเป็น 29.5% ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมีกำไรสุทธิ 69 ล้านบาท อัตราการเติบโตคิดเป็น 350.9%
- **รายได้จากการขายตามภูมิภาคในปี 2564** เป็นดังนี้
 - ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จำนวน 731 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31%
 - ยุโรปจำนวน 667 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28%
 - เอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 469 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20%
 - อเมริกา จำนวน 440 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19%
 - อื่นๆ จำนวน 51 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2%
- **พัฒนาการทางด้านการผลิตที่สำคัญของบริษัท ในปี 2564** มีดังนี้
 - ขยายกำลังการผลิตด้วยระบบ Automation รุ่นใหม่
 - พัฒนาระบบการผลิตเลนส์กึ่งสำเร็จรูป
 - ขยายกำลังการผลิตด้วยระบบ RX Automation ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 - พัฒนาการผลิตเลนส์กันแสงแดด ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ TVX และ เลนส์ RX ที่มีค่าหักเหสูง
 - พัฒนาระบบการบรรจุภัณฑ์โดยลดการใช้พลาสติกเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

● **การประกอบกิจการอย่างยั่งยืน**

บริษัทมีความมุ่งมั่นจะประกอบกิจการอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่

- 1) การใส่ใจผู้คน
- 2) การใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- 3) การใส่ใจการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยในปี 2564 บริษัทได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณต่างๆ ดังนี้

- 1) ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 5 บริษัท กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ต่อมาในปี 2561 ได้รับการรับรองรับรองต่ออายุบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และในวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุ เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
- 3) การจัดอันดับ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2564 อยู่ในอันดับ 4 ดาว ในกลุ่ม Market Capital 1,000-2,999 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
- 4) ผลการประเมินการจัดงาน AGM ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 จัดโดย สมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) อยู่ระดับ 4 TIA หรือ 97% ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 (2554-2564)
- 5) บริษัทได้รับการประเมินเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7
- 6) บริษัทได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ หรือ TLS 8001-2020) ระดับสมบูรณ์ จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งใบรับรองมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 – วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ถือเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน มีการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงต่อเนื่อง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564
- 7) บริษัทได้รับ ใบรับรอง Carbon Footprint for Organization : CFO จากองค์กรบริหาร ก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ TGO เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายสิงห์ ดังทนต์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณา งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

| รายการ | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท) | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (บาท) | เปลี่ยนแปลง ร้อยละ + / (-) |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| รวมสินทรัพย์ | 2,811,211,325 | 2,887,527,134 | 3% |
| รวมหนี้สิน | 1,004,709,253 | 930,671,757 | -7% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,806,502,072 | 1,956,855,377 | 8% |
| รายได้รวม | 1,850,004,350 | 2,466,200,450 | 33% |
| กำไรสุทธิ | 68,780,902 | 310,120,767 | 351% |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 68,780,902 | 310,120,767 | 351% |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.15 | 0.65 | 351% |

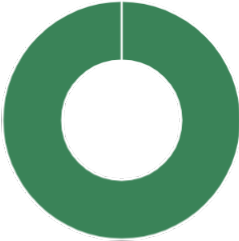
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี (Agenda 3 To approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended 31st December 2021 together with the Auditor's Report)

สรุปผลการลงคะแนน

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes) | ร้อยละ (Percentage) |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| เห็นด้วย (Agree) | 390,014,413 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree) | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 1 | - |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0 | - |
| รวม | 390,014,413 | 100.0000 |

e-Summary



การพิจารณา: คณะกรรมการผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
 Resolution: Majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote. (abstain not included)



ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

นายธนกร ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้” ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 310,120,767 บาท โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังตารางต่อไปนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2562 (งบการเงินรวม) | ปี 2563 (งบการเงินรวม) | ปี 2564 (งบการเงินรวม) |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. กำไรสุทธิ | 132.13 ล้านบาท | 68.78 ล้านบาท | 310.12 ล้านบาท |
| 2. หักสำรองตามกฎหมาย 5% | --- ล้านบาท | --- ล้านบาท | --- ล้านบาท |
| 3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย | 132.13 ล้านบาท | 68.78 ล้านบาท | 310.12 ล้านบาท |
| 4. จำนวนหุ้น | 474.32 ล้านหุ้น | 474.32 ล้านหุ้น | 474.32 ล้านหุ้น |
| 5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี | 0.25 บาท/หุ้น | 0.12 บาท/หุ้น | 0.56 บาท / หุ้น |
| 6. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล | 0.10 บาท/หุ้น | งดจ่าย | 0.21 บาท / หุ้น |
| 7. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย | 0.15 บาท/หุ้น | 0.12 บาท/หุ้น | 0.35 บาท / หุ้น |
| 8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | 118.58 ล้านบาท | 56.92 ล้านบาท | 265.62 ล้านบาท |
| 9. อัตราการจ่ายเงินปันผล | 90% | 83 % | 86 % |

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท จำนวน 474.318 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 265.62 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) รวมเป็นเงิน **90.02** ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 98 (3/2564)
[หมายเหตุ: จำนวน 90.02 ล้านบาทจะเป็นจำนวนที่ระบุคิด จำนวนที่ถูกต้องควรจะเป็น 99.60 ล้านบาท เพราะ 474,318,000 หุ้น x 0.21 บาท = 99,606,780.00 บาท]
- ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จำนวนทั้งสิ้น 474.318 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 166.01 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลดังนี้
 - เงินปันผลจ่ายจำนวน 75.89 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - เงินปันผลจ่ายจำนวน 23.72 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
 - เงินปันผลจ่ายจำนวน 66.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
 - วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ วันพุธที่ 20 เมษายน 2565**
 - กำหนดจ่ายเงินปันผล คือ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติตามที่เสนอ

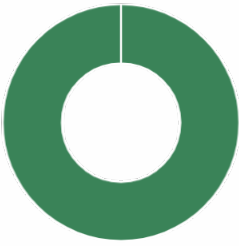
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
 (Agenda 4 To approve the allocation of net profits and annual dividend payment for 2021, and to fix the Record Date for the right to receive dividends)

สรุปผลการลงคะแนน

e-Summary

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes) | ร้อยละ (Percentage) |
|--------------------------|---|------------------------|
| เห็นด้วย (Agree) | 390,014,414 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree) | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | - |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0 | - |
| รวม | 390,014,414 | 100.0000 |



■ เห็นด้วย (Agree) 100%
 ■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 0%

การพิจารณาคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
 Resolution: Majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote. (abstain not included)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

นายสิงห์ ตังหัตสวัสดิ์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามดังต่อไปนี้

| รายชื่อ | เลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ตรวจสอบบัญชีของบริษัท |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวนิตา ทิรัญประเสริฐวุฒิ | 4799 | 2564 - ปัจจุบัน |
| 2. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง | 5906 | 2561 - 2563 หรือ |
| 3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรินทร์ | 4377 | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนาม |



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2565 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 2,300,000 บาท ต่อปี (ลดลงจำนวน 170,000 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) จำนวน 2,470,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐฐิติ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4799 และ/หรือ
- 2) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5906 และ/หรือ
- 3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรินทร์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4377

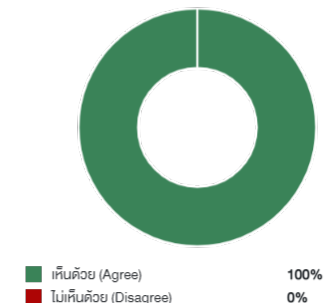
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน ในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
 (Agenda 5 To approve the appointment of auditor(s) and the audit fee for 2022)

สรุปผลการลงคะแนน

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes) | ร้อยละ (Percentage) |
|--------------------------|---|------------------------|
| เห็นด้วย (Agree) | 390,013,913 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree) | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 1 | - |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0 | - |
| รวม | 390,013,913 | 100.0000 |

e-Summary



การพิจารณาการลงคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวม)
Resolution: Majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote. (abstain not included)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รองศาสตราจารย์ ดร. วิชา จิวาลัย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพรพรรณ โตะตระกูล | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| 4) นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม | กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการหรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดย เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงสรุปผลคะแนนรายบุคคลเป็นดังนี้

1) นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

นายสิงห์ ตังทตสวัสดิ์
(Mr. Singh Tangtatswas)

สรุปผลการลงคะแนน

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes) | ร้อยละ (Percentage) |
|--------------------------|---|------------------------|
| เห็นด้วย (Agree) | 389,927,714 | 99.9779 |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree) | 86,200 | 0.0221 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | - |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0 | - |
| รวม | 390,013,914 | 100.0000 |

e-Summary

■ เห็นด้วย (Agree) 99.9779%
 ■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 0.0221%

การพิจารณาคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
Resolution: Majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote. (abstain not included)

2) นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

นายไพรัช เมฆอาภรณ์
(Mr. Phairuch Mekarporn)

สรุปผลการลงคะแนน

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes) | ร้อยละ (Percentage) |
|--------------------------|---|------------------------|
| เห็นด้วย (Agree) | 389,925,714 | 99.9779 |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree) | 86,200 | 0.0221 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | - |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0 | - |
| รวม | 390,011,914 | 100.0000 |

e-Summary

■ เห็นด้วย (Agree) 99.9779%
 ■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 0.0221%

การพิจารณาคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
Resolution: Majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote. (abstain not included)

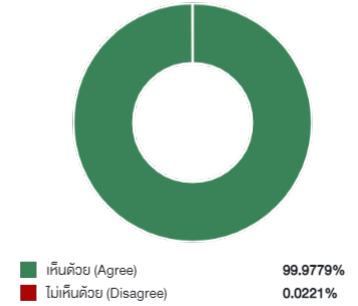
3) นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล
 (Mrs. Pornpun Thotrakul)

สรุปผลการลงคะแนน

| | จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes) | ร้อยละ (Percentage) |
|--------------------------|--|------------------------|
| เห็นด้วย (Agree) | 389,925,814 | 99.9779 |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree) | 86,100 | 0.0221 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | - |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0 | - |
| รวม | 390,011,914 | 100.0000 |

e-Summary



การพิจารณาคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
 Resolution: Majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote. (abstain not included)

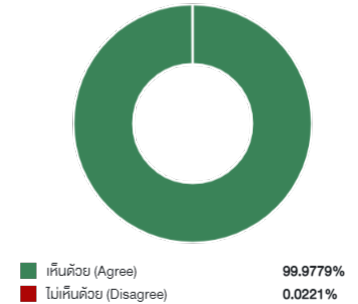
4) นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
 (Mrs. Amolrat Prachartam)

สรุปผลการลงคะแนน

| | จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes) | ร้อยละ (Percentage) |
|--------------------------|--|------------------------|
| เห็นด้วย (Agree) | 389,925,814 | 99.9779 |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree) | 86,100 | 0.0221 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | - |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0 | - |
| รวม | 390,011,914 | 100.0000 |

e-Summary



การพิจารณาคะแนน: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงไม่นับรวมฐาน)
 Resolution: Majority vote of the shareholders attending the meeting and having the right to vote. (abstain not included)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัสประจำปี 2565

นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ได้กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัลเบี่ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง ในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัทฯ สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และโบนัสประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 13,165,000 บาท ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปี 2565: พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการรวม 12 คน เห็นควรจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กรรมการ จำนวนไม่เกิน 5,965,000 บาท
- 2) โบนัสกรรมการปี 2565: โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้บริษัทฯ ตอบแทนกรรมการด้วย โบนัสประจำปี จำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท
- 3) ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ: ไม่มี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ โบนัสกรรมการประจำปี 2565

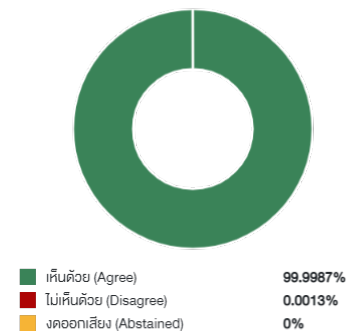
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้นุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัสประจำปี 2565 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 13,165,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัสประจำปี 2565
 (Agenda 7 To approve the fixing of directors' remuneration and bonus for 2022)

สรุปผลการลงคะแนน

| | จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes) | ร้อยละ (Percentage) |
|--------------------------|---|------------------------|
| เห็นด้วย (Agree) | 389,997,914 | 99.9987 |
| ไม่เห็นด้วย (Disagree) | 5,000 | 0.0013 |
| งดออกเสียง (Abstained) | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย (Voided ballot) | 0 | - |
| รวม | 390,002,914 | 100.0000 |

e-Summary



การพิจารณาคะแนน: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (คะแนนงดออกเสียงนับรวมฐาน)

Resolution: Votes not less than 2/3 of the total number of votes of the shareholders who attended the meeting and had the right to vote. (abstain included)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือแสดงความคิดเห็น ในโอกาสนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นๆ ท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานได้กล่าวปิดการประชุม

นอกจากนี้ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์และผู้มอบฉันทะทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ กรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมเสร็จสิ้นและปิดประชุมในเวลา 11.50 น.

ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม

(ดร. สว่าง ประจักษ์ธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท

(น.ส. สุภัฏน์ ควรประดิษฐ์)
เลขานุการบริษัท