



บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
304 อาคารวานิช เฟสอาร์บี (อาคารA) ชั้นที่ 18 ห้อง
เลขที่ 1803-1806 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
304 VANIT PLACE AREE TOWER (TOWER A), ROOM
NO.1803-1806, 18 FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD,
SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400
Tel. 02 278 5456 www.wowfactor.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน และ เวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายชนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวเสาวณีย์ | ขาวอุบล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ), กรรมการ |
| 3. ดร. พรปรวีณ์ | ชาญสุวรรณ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. ดร. สมบูรณ์ | ประสพพิบูล | กรรมการอิสระ |
| 5. นายชนาทิพย์ | พุ่มหิรัญ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร. อิศราภรณ์ | ทนุผล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายชาญชัย | ก้านเหลือง | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- | | | |
|---------------|----------|--------------|
| 1. นายสุปรیتی | นิมิตกุล | กรรมการอิสระ |
|---------------|----------|--------------|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีทีโอ ออดิท จำกัด

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ | ฉั่วศรีสกุล |
|-----------------|-------------|

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. นายอัครพงษ์ | เรืองเดช |
| 2. นางสาวกชพรรณ | แสงวัฒนะชัย |

เริ่มการประชุม

นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 327,001,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.1764 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 813,913,390 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 และแนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีทีโอ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกำกับการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

องค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม : ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

วิธีการลงคะแนน :

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง e-meeting เพื่อรับชมภาพ และเสียงของการประชุมต่อ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่คุณถือมอบฉันทะมาทุกประการ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนายอัครพงษ์ เรืองเดช ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากที่ประธานฯ ได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการสอบถามโดยการพูดเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง e-meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) ในเมนู Participant หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรุณาคลิกปุ่มเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้ง

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และหรือ ผู้รับ/มอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,396,714	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	322,396,714	100.0000

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ ดร. พรปวีณ์ ชาญสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ดร. พรปวีณ์ ชาญสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 ธุรกิจอาหารเริ่มมีความคลี่คลายจากสถานการณ์โควิด (COVID-19) ทำให้ยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารปี 2565 เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 344 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเติบโตของยอดขายทุกแบรนด์ ได้แก่ Kagonoya, Le Boeuf, BAKE Works

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 576 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวนมาก โดยสาเหตุหลักมาจากการขายบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท โดมินโน่ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด และ บริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด

รวมถึงขายส่วนงานผลิตขนมอบมาการอง ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนจำนวน 245 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 101 ล้านบาท รวมถึงขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม จำนวน 81 ล้านบาท จึงทำให้ปี 2565 มีขาดทุนที่เพิ่มขึ้นสูงมาก

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 30 ล้านบาท เป็นผลทำให้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้นสูงในปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจำนวน 42 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจำนวนมาก จากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในอดีต

ในปี 2566 บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายในปี 2565 โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายร้านอาหารซาบูในแบรนด์ Kagonoya เพิ่มขึ้น ซึ่งในไตรมาสแรกในปี 2566 บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการเพิ่มแล้ว 1 สาขา และคาดว่าจะในสิ้นปี 2566 จะเปิดสาขาเพิ่มอีกจำนวน 3 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายการดำเนินงานออกไปยังธุรกิจด้านอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจอาหาร ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านรายได้และกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต

ทางด้านสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท มีจำนวน 700 ล้านบาท ลดลงจำนวน 621 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 47 โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการขายบริษัทย่อย 2 แห่งและส่วนงานขายขนมอบมาการองออกไป

สำหรับหนี้สิน กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 597 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 โดยลดลงจำนวน 50 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 8 โดยการลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการขายบริษัทย่อยดังกล่าวออกไปในปี 2565 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น จำนวน 67 ล้านบาท ในปี 2565

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 102 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 โดยลดลงจำนวน 571 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 85 โดยการลดลงมาจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปี 2565

นอกจากนี้ ดร. พรปวีณ์ ชาญสุวรรณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลสำคัญที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2565 โดยแก้ไขในรายงานหน้า 3 ตัวเลขของสินทรัพย์รวม ในปี 2565 จาก 1,010,341,859 บาท แก้ไขเป็น 700,090,729 บาท และในรายงานหน้า 200 ข้อ 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ จาก 105.05 ล้านบาท แก้ไขเป็น 150.05 ล้านบาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กตปุมถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ ดร. พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดร. พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินและงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และหรือ ผู้รับ/มอบฉันทะซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	327,001,447	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	327,001,447	100.0000

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 4,604,733 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 327,001,447 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 และ ข้อ 39 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	327,001,447	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	327,001,447	100.0000

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชาญชัย ก้านเหลือง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชาญชัย ก้านเหลือง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ของนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ซึ่งกำหนดให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจากนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่า 2 เดือน จึงต้องเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการรายใหม่ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีมติให้

นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ โดยเสนอ **นางสาว จันทรเพ็ญ ศิริพทุมานันท์** ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระยังเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม วาระมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการ ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก วาระหนึ่ง และการเลือกตั้งกรรมการ 1 ท่านแทนนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ลาออก ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| (1) นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายชาญชัย ก้านเหลือง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวจันทรเพ็ญ ศิริพทุมานันท์ | กรรมการอิสระ |

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุม ถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระตามที่เสนอข้างต้น โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้

- อนุมัติการเลือกตั้ง นายชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	327,001,447	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	327,001,447	100.0000

- อนุมัติการเลือกตั้ง นายชาญชัย ก้านเหลือง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	327,001,447	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	327,001,447	100.0000

- อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริปทุมานันท์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ แทนนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	327,001,447	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	327,001,447	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งในปีนี้ เสนอให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	บาทต่อการประชุม	
	(ปีที่เสนอ) 2566	2565
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	15,000	30,000
- กรรมการอิสระ	10,000	20,000
- กรรมการ	10,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการ	10,000	10,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

หมายเหตุ :

- (1) ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ๆ ให้กำหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- (2) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินนอกจากเบี้ยประชุม (โบนัส) โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่มถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	327,001,447	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	327,001,447	100.0000

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- (1) ดร. ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ
- (2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ

(3) นายสมชาติ กาลสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ

(4) นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2565 และปี 2566 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2566 (ปีที่เสนอ)	2565
ค่าสอบบัญชี (Audit)	3,300,000 บาท	5,225,000 บาท
รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ เสนอข้างต้นทุกประการ

(1) ดร. ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ

(2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ

(3) นายสมชาติ กาลสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ

(4) นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ หรือ กดปุ่ม ถามคำถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

- (1) ดร. ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ
- (2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ
- (3) นายสมชาติ กาลสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ
- (4) นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	327,001,447	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	327,001,447	100.0000

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คำถามจาก คุณชัชชลัย วีระศักดิ์อำไพ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า ทราบมาว่าบริษัทฯ มีแผนจะเปิดธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกจึงอยากทราบว่าบริษัทฯ จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินธุรกิจหรือไม่
- นางสาวเสาวณีย์ ชาวอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) : ได้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจหลักเป็นธุรกิจอาหารเช่นเดิม และเนื่องจากว่าบริษัทฯ เล็งเห็น

โอกาสในการเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจด้านพลังงาน
ทางเลือกเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

คำถามจาก : สอบถามเรื่องแนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย C (กรณี สัดส่วน
คุณกรณ์สรวง ภิรมย์ : ของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว)

ผู้ถือหุ้น

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล : ได้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะแก้ปัญหา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) C โดยการเพิ่มทุนแบบ PP หากบริษัทได้รับการเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนที่วางไว้ ก็จะทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่มากกว่า
50% ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะ
เพิ่มจำนวนสาขาเพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้น และออกไปโมชัน
ส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกำไร
จากการดำเนินงานมากขึ้น และส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของส่วน
ของผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง

คำถามจาก : สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าจะเพิ่มทุน PP ได้ตามระยะเวลาที่
คุณชิตภณ นวัตชนกกิจ กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่ได้ มีแผนอย่างไรต่อไป

ผู้ถือหุ้น

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล : ได้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่านักลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) จะใช้สิทธิที่ได้รับการจัดสรร PP ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา ตามที่ผู้ถือหุ้นได้สังเกต
เห็นสถานการณ์สถานะตลาดในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนซึ่งยังมีเวลาใน
การตัดสินใจอีกประมาณ 15 วัน ซึ่งตอนนั้นสถานการณ์ต่างๆ
ก็อาจเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สำหรับกรณีถ้าหากการเพิ่มทุน
ไม่ได้ตามระยะเวลาที่คาด แผนของบริษัทฯ ก็คือจะดำเนิน
แผนธุรกิจการลงทุนให้สอดคล้องกันกับเงินทุนที่มี หรือ
พิจารณาการปรับโครงสร้างเงินทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้าหากบริษัท
มีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือ
หุ้น ได้รับทราบต่อไป

เมื่อไม่มีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัท และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิด
การสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ _____

(นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์)
รองประธานกรรมการ
และประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางสาวเนตรนภา วงศ์มา)
ผู้บันทึกการประชุม