

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัทสบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มประชุม: เวลา 13:30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 100)

1.	นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุฑะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4.	นางสุนณา วงษ์กะพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
5.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ ตรวจสอบ
6.	นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	ดร. ทักษิณห์ กังวานตระกูล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายเอกรัตน์ แจ็งอยู่	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

1.	นายวิรัช มรกตกาล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	ดร. วชิรธร คงสุข	กรรมการบริหาร
3.	น.ส. ทศน์วรรณ บุญอนันต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน ปฏิบัติการ
4.	น.ส. ณิชฐิษา ฐุณิก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
5.	น.ส. อาทิตยา จันทร์อรุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดิลลิกเอนด์กิบบิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม:

1.	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
2.	นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิต
3.	นางสาวชนากานต์ ลักษณะสร

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด:

1.	คุณจิตติมา พงศ์ไชยยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728)
----	---

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม:

1.	นางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ
----	-----------------------

ผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนและทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

1.	บริษัทอินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
----	---

ผู้บันทึกรายงานการประชุม:

1.	ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัท)
----	--

ก่อนเริ่มการประชุม ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัท) ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมครั้งนี้มีวาระหลักจำนวน 8 วาระ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น:

- ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ
- การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดที่จำนวน 604,358,518 หุ้น หรือไม่น้อยกว่า 201,452,839 หุ้น (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากรายชื่อประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากรายชื่อประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจบบท โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
9. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในระบบอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังกล่าวเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง

มติของที่ประชุม:

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | การรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง |
| วาระที่ 2 | จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 3 | จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 4 | จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 5 | จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| วาระที่ 6 | จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 7 | จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 8 | จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
- หมายเหตุ: กรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทจะบันทึกภาพวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ <https://www.sabuyconnext.com/th/home>

การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยระหว่างการประชุม:

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอได้โปรดยกมือขึ้นและเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - สกุล ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
- นอกจากนี้ การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอได้โปรดแสดงทัศนคติ หรือเสนอเนื้อหาที่กระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มประชุม:

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดที่จำนวน 604,358,518 หุ้น หรือไม่น้อยกว่า 201,452,839 หุ้น (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,480,153 หุ้น และการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 339,066,906 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 52 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 354,547,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.665 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 604,358,518 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุมเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามลำดับ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ (ประธานกรรมการบริษัท) เป็นประธานของที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านของการประชุม พร้อมทั้งเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้มอบหมายให้ ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขอเชิญคุณกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	2566	2565	2564
รายได้จากการขาย	1,378.83	1,186.61	1,411.52
รายได้รวม	1,689.95	1,404.54	1,693.49
กำไรขั้นต้น	691.60	731.41	1,065.85
ต้นทุนขาย	(687.23)	(448.77)	(345.68)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(516.21)	(419.42)	(640.00)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(397.34)	(269.39)	(424.12)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(86.49)	72.05	31.01
สินทรัพย์รวม	3,172.43	1,817.46	1,802.40
หนี้สินรวม	2,011.39	403.33	460.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,161.04	1,414.13	1,341.46

อัตราส่วนทางการเงิน	2566	2565	2564
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(5.12)	5.39	2.10
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(6.72)	5.23	2.76
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	(3.47)	3.98	2.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.73	0.29	0.34
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.14	0.12	0.05
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.11	0.12
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.92	2.34	2.22

จากงบการเงินที่ได้นำเสนอสามารถแยกรายละเอียดได้ตามผลิตภัณฑ์ภาพรวมของบริษัท ดังนี้

	(ล้านบาท)
● รายได้จากการขายเครื่องกรองน้ำ	703
● รายได้จากการขายสารกรองน้ำ	203
● รายได้จากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	416
● รายได้จากการขายเครื่องทำน้ำแข็ง	57
รวมรายได้จากการขาย	1379

จากรายได้จากการขายตามข้อมูลที่น่าเสนอข้างต้นสามารถแยกรายละเอียดตามช่องทางการจัดจำหน่ายได้ ดังนี้

	(ล้านบาท)
● การขายตรง	592
● ออนไลน์	286
● SME	312
● ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ	24
● การขายผ่านตัวแทน	165
รวมรายได้จากการขาย	1379

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอ:

นายสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ได้แนะนำตัวพร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่าได้เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทระหว่าง พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2565 ที่ผ่านในช่วงระหว่างนั้นบริษัทฯ ไม่เคยมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน หากเปรียบเทียบข้อมูลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอระหว่างปี 2566 และปี 2565 นั้นพบว่า

ในปี 2566 มียอดขายมากกว่าปี 2565 ประมาณ 100 กว่าล้านบาท แต่ปรากฏว่าไม่มีผลกำไร โดยมีค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายจากการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการขาย และค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถดูข้อมูลตัวเลขได้อย่างชัดเจนตามข้อมูลที่น่าเสนอ จึงอยากสอบถามถึงผลการดำเนินงานที่ขาดทุนนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุถึงการขาดทุน เนื่องจากยอดขายที่มีการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา ตามที่นำเสนอควรที่จะมีผลกำไร และอยากให้มีการอธิบายหรือชี้แจงว่าการขาดทุนเกิดขึ้นจากเหตุใด นอกเหนือจากการขายปกติหรือไม่

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อธิบายข้อสงสัยของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้นำเสนอในปี 2566 ที่ขาดทุนเกิดขึ้นจากมีหลายสาเหตุที่มีการปรับเปลี่ยนตามสัดส่วนที่สำคัญของบริษัท โดยในปี 2566 รายได้จากการขายเติบโตขึ้นและมีต้นทุนขาย 687 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2565 มีต้นทุนขาย 448 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าต้นทุนขายเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้า 239 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการมุ่งเน้นด้านการขายและขยายตลาดเป็นวงกว้างโดยมุ่งเน้นไปที่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และเพื่อให้กลุ่มลูกค้าทำความรู้จักผลิตภัณฑ์และบริษัทมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้นจากเดิมที่ต้นทุนขายเฉลี่ยอยู่ที่ 38% สูงขึ้นเป็น 50%

หมายเหตุ: Modern Trade หมายถึง การค้าขายสินค้าและบริการอย่างสมัยใหม่การขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ ซึ่งการได้นำสินค้าได้เข้าไปขายในช่องทางออนไลน์จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ดูน่าเชื่อถือ มีคุณภาพสินค้าที่ดี ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สำหรับปี 2566 ต้นทุนการจัดจำหน่าย 516 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 อยู่ที่ 419 ล้านบาท มีสูงขึ้น 97 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นไปที่ยอดขายและมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้น มีการเพิ่มจำนวนพนักงานขายเพื่อสร้างยอดขายและรายได้ (พนักงานขายสินค้าเฉพาะกลุ่มค่อนข้างหายาก, ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น) ดังนั้นบริษัทจึงต้องยินยอมเพื่อที่จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่สูงเพื่อรักษาบุคลากรและทีมงานด้านการขาย

สำหรับปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประมาณ 128 ล้านบาท เกิดขึ้นตามที่ปรากฏเป็นข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึง 2566 และบริษัทมีแผนที่จะลงทุนด้านการพัฒนาการขยาย ช่องทางการขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีเพียงเครื่องกรองน้ำที่เป็นสินค้าหลักในการเสนอขาย แต่ในปี 2566 บริษัทได้ทำการเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิดคือ 1. เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำอุ่น และ 2. เครื่องฟอกอากาศซึ่งบริษัทลงทุนในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูงเพื่อให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นจากเดิม รวมถึงบริษัทยังได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าได้มีการลงทุนเพิ่มเพื่อขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ให้มากกว่าเดิมที่มีอยู่ เพียงแต่ผลตอบแทนยังไม่ดีตามที่คาดหวัง บริษัทจะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปในปี 2567

ภายหลังการตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระที่ได้นำเสนอเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขอเชิญคุณกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและขอคำแนะนำต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาการรายงานทางการเงิน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว กล่าวโดยสรุปคือ ข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงิน ดังนี้

	2023	2022	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์: สินทรัพย์หมุนเวียน:			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	50.09	89.85	-38%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	93.56	29.98	212.14%
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	507.88	362.71	40.03%
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	175.39	189.60	-7.49%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.15	1.15	0.00%
สินค้าคงเหลือ	248.68	211.25	17.72%
สินทรัพย์รอการขาย	35.16	20.77	69.31%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	0.97	0.96	1.95
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	118.13	38.54	206.50%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,236.02	944.79	30.82%

	2023	2022	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	327.64	-	100.00%
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	198.23	182.02	8.91%
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	11.79	2.58	356.66%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	184.26	171.24	7.61%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	907.44	398.15	127.91%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	46.56	50.13	-7.13%
ค่าความนิยม	149.30	-	100.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	92.97	58.80	58.10%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	11.27	2.72	315.06%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.03	7.03	0.00%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,936.49	872.66	121.91%

	2023	2022	เปลี่ยนแปลง
หนี้สิน:หนี้สินหมุนเวียน:			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	638.59	203.00	214.58%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	181.79	95.69	89.98%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30.62	25.46	20.28%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8.97	-	100.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่	922.85	-	100.00%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	3.14	6.36	-50.53%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20.37	32.39	-37.09%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,806.34	362.89	397.77%

	2023	2022	เปลี่ยนแปลง
หนี้สิน:หนี้สินไม่หมุนเวียน:			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	156.03	-	100.00%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	26.57	19.48	36.42%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22.47	20.97	7.16%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	205.07	40.44	407.06%

	2023	2022	เปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น:			
ทุนจดทะเบียน	923.03	824.12	12.00%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	604.36	549.41	10.00%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	295.30	295.29	0.00%
ส่วนเกินทุนอื่น	2.77	2.77	0.00%
ส่วนค่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	(2.21)	-100.00%
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	10.25	10.25	0.00%
ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน	5.78	5.78	0.00%
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	46.10	43.35	6.34%
ยังไม่ได้จัดสรร	124.58	509.48	-75.55%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	71.96	-	100.00%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	1,161.10	1,414.13	-17.89%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,172.51	1,817.46	74.56%

เพื่อพิจารณาขออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Financial Statement caption	UNCONSO (DEC'23)					Eliminate		DEC'2023	
	SBNEXT	TSRL	SAFE	APW	VCT	Unconso	Dr.		Cr.
Revenue from sales	1,184,877,808.92	240,995,363.29	20,863,559.58	48,804,892.82	64,487,857.63	1,560,029,482.24	(183,299,667.70)	2,100,093.65	1,378,829,908.19
Hire purchase interest income	115,730,868.27	76,941,249.80	-	-	-	192,672,118.07	(687,526.39)	-	191,984,591.68
Income from loan receivables	-	26,323,712.19	-	-	-	26,323,712.19	-	-	26,323,712.19
Other income	121,178,962.65	18,104,325.31	1,679,520.60	3,402,257.66	64,078.80	144,429,145.02	(51,615,614.64)	-	92,813,530.38
Total Income	1,421,787,639.84	362,364,650.59	22,543,080.18	52,207,150.48	64,551,936.43	1,923,454,457.52	(235,602,808.73)	2,100,093.65	1,689,951,742.44
Cost of sales	(550,925,188.04)	(245,888,140.27)	(11,860,021.99)	(18,703,711.86)	(43,784,520.26)	(871,161,582.42)	(63,116.55)	183,994,665.60	(687,230,033.38)
Administrative expense	(344,542,095.47)	(67,141,442.75)	(3,804,757.67)	(20,860,943.96)	(6,007,213.78)	(442,426,453.63)	-	45,090,132.75	(397,336,320.90)
Selling and distribution expense	(460,383,453.15)	(9,584,833.91)	(3,294,928.09)	(24,566,073.41)	(18,383,976.42)	(516,213,264.98)	-	-	(516,213,264.98)
Bad debt and doubtful account	(107,698,054.10)	(22,155,371.84)	-	-	-	(129,853,425.94)	(98,963.72)	69,278.14	(129,883,111.52)
Total Expense	(1,463,548,790.76)	(344,769,788.77)	(18,959,707.75)	(64,130,729.23)	(68,245,710.46)	(1,959,654,726.97)	(162,080.27)	229,154,076.47	(1,730,662,730.78)
Profit before finance cost and tax expense	(41,761,150.92)	17,594,861.82	3,583,372.43	(11,923,578.75)	(3,693,774.03)	(36,200,269.45)	(235,764,889.00)	231,254,170.11	(40,710,988.34)
Finance costs	(62,634,638.25)	(8,827,993.70)	-	(112,384.99)	(349,416.60)	(71,924,433.54)	-	6,433,123.45	(65,491,310.09)
Profit before finance cost and tax expense	(104,395,789.17)	8,766,868.12	3,583,372.43	(12,035,963.74)	(4,043,190.63)	(108,124,702.99)	(235,764,889.00)	237,687,293.56	(106,202,298.43)
Income tax expense	20,928,277.55	(1,753,989.60)	(729,719.76)	531,882.66	808,638.13	19,785,088.98	-	-	19,785,088.98
Net (Income) Loss	(83,467,511.62)	7,012,878.52	2,853,652.66	(11,504,081.08)	(3,234,552.50)	(88,339,614.01)	(235,764,889.00)	237,687,293.56	(86,417,209.45)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การนำเสนอขออนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเสนอแนะ/ ข้อสงสัย:

นายเอกฤทธิ เอกสมิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

1. จากข้อมูลงบกระแสเงินสดที่มีการซื้อตราสารทุนจากบริษัทอื่นโดยประมาณ 1,900 ล้านบาท และมีการขายออกไปโดยประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงสงสัยว่าค่อนข้างเป็นการทำธุรกรรมที่ใหญ่มาก (transaction) แม้จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 12 เดือนก็ตามเข้าข่ายควรจะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยหรือไม่ อย่างไร
2. จากข้อมูลงบกำไรขาดทุน นอกจากขาดทุนจากการดำเนินงานโดยประมาณ 86 ล้านบาท ยังมีการรายการขาดทุนพิเศษประมาณ 550 กว่าล้านบาท ซึ่งเข้าใจว่ามาจากการซื้อขายหุ้น ตามข้อสงสัยคาดว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอยากให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อธิบายข้อสอบถามของนายเอกฤทธิ เอกสมิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) ในปี 2566 ในบัญชีกระแสเงินสดบริษัทมีการลงทุนประมาณ 1,900 ล้านบาท ในขณะเดียวกันได้ขายเงินลงทุนออกไปประมาณ 1,000 ล้านบาท และงบกำไรขาดทุนที่นำเสนอเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่ได้เป็นงบกำไรขาดทุนแบบปกติซึ่งเกี่ยวกับเงินลงทุนโดยประมาณ 500 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุปคือ ข้อมูลที่นำเสนอเป็นการลงทุนในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุน โดยการลงทุนในแต่ละครั้งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายและกฎระเบียบที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และวงเงินของการลงทุนในแต่ละครั้งของปี 2566 ไม่เกินกรอบการอนุมัติของคณะกรรมการการลงทุนจึงไม่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติและคณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณารับทราบและให้สัตยาบันแล้ว จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสงสัยจากงบกระแสเงินสดเป็นตัวเลขาการลงทุนสะสมทั้งปี 2566 และได้มีการทยอยลดสัดส่วนของเงินลงทุนบางช่วงเพื่อใช้เป็นกระแสเงินสดของบริษัท

สำหรับรายละเอียดที่ปรากฏของการขาดทุนทางบัญชีประมาณ 400 กว่าล้านบาท เนื่องจากการลงทุนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาว ดังนั้นตัวเงินที่ปรากฏในงบการเงินจะต้องสะท้อนถึงความยุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันสิ้นงวดที่ปรากฏ และช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลง

นายสุปรีดี วงศ์ดีพร้อม (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ในอดีตตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทยังไม่เคยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะนำเงินไปลงทุนโดยการซื้อหุ้นซึ่งในอดีตที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นการซื้อขายเครื่องกรองน้ำเป็นหลัก แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและวัตถุประสงค์การทำธุรกิจที่มีการลงทุนในหุ้นนั้นทำให้กำไรขาดทุนของบริษัทเปลี่ยนไป จากการชี้แจงของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ได้อธิบายว่ามีเงินสดหมุนเวียนเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านบาท ขอสอบถามว่าความหมายเทียบเท่าเงินสดคืออะไร ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะใช้เงินจะนำเงินส่วนนี้มาใช้ได้ทันทีหรือมีการแปลงสภาพเป็นเงินสดได้อย่างไร โดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะถูกต้อง

สำหรับเงินกู้ระหว่างกัน (บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)) และการขอกู้ในส่วนใหญ่นั้นส่วนใหญ่นั้นมีการนำทรัพย์สินในนามของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไปเป็นหลักประกัน ซึ่งจะมีการอธิบายรายละเอียดอย่างไรหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารซึ่งการตั้งข้อสงสัยเป็นเพียงการชี้ประเด็นรายละเอียดให้ที่ประชุมได้เห็นเมื่อพิจารณาจากตัวเลขทางการเงินที่น่าเสนอ

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงข้อสอบถามของนายสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้รับมอบฉันทะ) เกี่ยวกับตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50 ล้านบาท เป็นค่ามาตรฐานทางการเงินบัญชีของผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นเงินสดไม่ใช่ลูกหนี้การค้าหรือสินค้าคงเหลือ

นางสาวหทัยรัตน์ ถ้าวัตร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามทางข้อความเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานของคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) และพนักงานบริการของเครื่องกรองน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด เกิดขึ้นจากสาเหตุใดภายหลังจากการเปลี่ยนการบริหารภายใต้กลุ่ม SABUY

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงเรื่องของ Call Center ที่เบอร์ 1210 ยังคงมีให้บริการเช่นเดิม ตามข้อมูลที่ได้อธิบายในข้อสงสัยส่วนอื่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรในปี 2566 ที่ผ่านมามีจำนวนพนักงานที่ลดลง แต่บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขและพัฒนาในช่วงปลายปี 2566 แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงนำเสนอที่ประชุมจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,845,507	44.2213
ไม่เห็นด้วย	197,837,397	55.7786
งดออกเสียง	0	-
รวม (55 ราย)	354,682,904	100.0000

หมายเหตุ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายไม่เห็นชอบในเรื่องที่บริษัทมีผลขาดทุนและมีบางรายการที่เป็นที่น่าสงสัยว่าอาจมีประเด็นในเรื่องของการถ่ายเทผลประโยชน์ แต่อย่างไรก็ดี งบการเงินฉบับดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานและผ่านการให้ความเห็นชอบโดยมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบโดยมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทแล้วเช่นกัน และจากการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติงบการเงินดังกล่าว จะส่งผลเพียงให้บริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินฉบับดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 112 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ บริษัท จะมีความรับผิดชอบตามมาตรา 191 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขอเชิญคุณกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ทราบรายละเอียดการนำเสนอตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา

บริษัทขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทในปี 2566 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนโดยประมาณ 86 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่นำเสนอ ดังนี้

Financial Statement caption	UNCONSO (DEC'23)						Eliminate		DEC'2023
	SBNEXT	TSRL	SAFE	APW	VCT	Unconso	Dr.	Cr.	Conso
Revenue from sales	1,184,877,808.92	240,995,363.29	20,863,559.58	48,804,892.82	64,487,857.63	1,560,029,482.24	(183,299,667.70)	2,100,093.65	1,378,829,908.19
Hire purchase interest income	115,730,868.27	76,941,249.80	-	-	-	192,672,118.07	(687,526.39)	-	91,984,591.68
Income from loan receivables	-	26,323,712.19	-	-	-	26,323,712.19	-	-	26,323,712.19
Other income	121,178,962.65	18,104,325.31	1,679,520.60	3,402,257.66	64,078.80	144,429,145.02	(51,615,614.64)	-	92,813,530.38
Total Income	1,421,787,639.84	362,364,650.59	22,543,080.18	52,207,150.48	64,551,936.43	1,923,454,457.52	(235,602,808.73)	2,100,093.65	1,689,951,742.44
Cost of sales	(550,925,188.04)	(245,888,140.27)	(11,860,021.99)	(18,703,711.86)	(43,784,520.26)	(871,161,582.42)	(63,116.55)	183,994,665.60	(687,230,033.38)
Administrative expense	(344,542,095.47)	(67,141,442.75)	(3,804,757.67)	(20,860,943.96)	(6,007,213.78)	(442,426,453.63)	-	45,090,132.73	(397,336,320.90)
Selling and distribution expense	(460,383,453.15)	(9,584,833.91)	(3,294,928.09)	(24,566,073.41)	(18,383,976.42)	(516,213,264.98)	-	-	(516,213,264.98)
Bad debt and doubtful account	(107,698,054.10)	(22,155,371.84)	-	-	-	(129,853,425.94)	(98,963.72)	69,278.14	(129,883,111.52)
Total Expense	(1,463,548,790.76)	(344,769,788.77)	(18,959,707.75)	(64,130,729.23)	(68,245,710.46)	(1,959,654,726.97)	(162,080.27)	229,154,076.47	(1,730,662,730.78)
Profit before finance cost and tax expense	(41,761,150.92)	17,594,861.82	3,583,372.43	(11,923,578.75)	(3,693,774.03)	(36,200,269.45)	(235,764,889.00)	231,254,170.11	(40,710,988.34)
Finance costs	(62,634,638.25)	(8,827,993.70)	-	(112,384.99)	(349,416.60)	(71,924,433.54)	-	6,433,123.45	(65,491,310.09)
Profit before finance cost and tax expense	(104,395,789.17)	8,766,868.12	3,583,372.43	(12,035,963.74)	(4,043,190.63)	(108,124,702.99)	(235,764,889.00)	237,687,293.56	(106,202,298.43)
Income tax expense	20,928,277.55	(1,753,989.60)	(729,719.76)	531,882.66	808,638.13	19,785,088.98	-	-	19,785,088.98
Net (Income) Loss	(83,467,511.62)	7,012,878.52	2,853,652.66	(11,504,081.08)	(3,234,552.50)	(88,339,614.01)	(235,764,889.00)	237,687,293.56	(86,417,209.45)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การนำเสนอขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2566

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	354,682,904	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (55 ราย)	354,682,904	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินการประชุม) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

ข้อบังคับบริษัทข้อ 41 (4) ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าแล้วในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเข้ามาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. นางสุนนา วงษ์กะพันธ์

ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

3. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาจาก หลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายของ คณะกรรมการบริษัทโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อยเป็นรายบุคคล แล้ว เห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ กรรมการชด้อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นชอบให้ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม วาระจะเป็นการนำเสนอเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติกรรมการบริษัท



คุณกิตติพล ฐานะสิทธิ์

- อายุ 56 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 1 กันยายน 2565
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น - ไม่มี -
- วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง: การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Certification Program - DCP) รุ่น 339/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors, Thai IOD)
 - หลักสูตร Insight in SET: ฝึกอบรมเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการบริษัท
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการ – การเข้าร่วมประชุมในปี 2566		BOD	AUDIT	EXCOM	NRC	CG	RISK
1	นาย สหสิทธิ์ ศรีพิทยบุตร	10/10					
2	รศ.บุญเสริม วิมุกตะนันท์	10/10	7/8				
3	นาง สุนมา วงษ์กะพันธ์	10/10	6/6		5/5		
4	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศกร	10/10	6/6				4/4
5	ดร. พัทธนันท์ กังวานตระกูล	10/10			5/5		
6	นาย ชูเกียรติ รุจนพรพิง	9/9		7/7			
7	นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์	10/10		7/7	2/2		4/4
8	นาย เอกวิทย์ แจ่มอยู่	10/10		7/7			4/4
9	นาย รัฐพล เดชะวิจิตร	2/2					
10	นาย สุปรีย์ วงศ์ศิริพร้อม	3/3	2/2				1/1
11	นพ. พรเทพ ศิริวรารังสรรค์	3/3	2/2				
12	นาย พรวิทย์ ไหลท่อมวิกุล			5/5			2/2
13	นาย วรณนธ์ คงปฐมการ	8/8		5/5			3/3
14	นาย สุภกิจ วรณะดิษฐ์			1/1			
BOD	คณะกรรมการบริษัท	NRC	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
AUDIT	คณะกรรมการตรวจสอบ	CG	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม				
EXCOM	คณะกรรมการบริหาร	RISK	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การนำเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งของ นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์

ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอ:

นายประพันธ์ ไชยเดช (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หากผู้ถือหุ้นเสนอให้เลือกบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการ แทนกรรมการเดิมจะเสนอชื่ออย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดเผยและเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทำการเสนอผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธิ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) จากการพิจารณาข้อมูลผลประกอบการของบริษัทที่ขาดทุน 86 ล้านบาทและสถานะทางการเงินเปลี่ยนไปหนี้สินเพิ่มขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา โดยส่วนตัวคิดว่า บริษัทควรหากรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทำการทดแทน จากการสอบถามข้อมูลทางกฎหมายซึ่งได้ข้อมูลว่าผู้ถือหุ้นสามารถที่จะนำเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อทดแทนกรณีที่กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หากกรรมการนั้นไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์ นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์จึงไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งของ นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งนายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ เป็นกรรมการ กรรมการการ ลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,845,507	44.2213
ไม่เห็นด้วย	197,837,397	55.7786
งดออกเสียง	0	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	-
รวม (55 ราย)	354,682,904	100.0000

วาระที่ 4.2 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

นางสุมนา วงษ์กะพันธ์

ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติกรรมการบริษัท



คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 74 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 24 เมษายน 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 9 ปี
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น 684,000 หุ้น คิดเป็น 0.08 (ร้อยละ)
วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern Oklahoma State USA (ปี 2518)
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2515)
- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School.
- หลักสูตร People System Management
- หลักสูตร problem solving and decision making
- Banking Management ADB. Japan.
- Director Accreditation Program (DAP) Class 47/2005 Thai Institute of Directors.

รายชื่อคณะกรรมการ - การเข้าร่วมประชุมในปี 2566		BOD	AUDIT	EXCOM	NRC	CG	RISK
1	นาย สก๊อต ครีฟิยบุตร	10/10					
2	รศ.บุญเสริม วิมุกตะนันท์	10/10	7/8				
3	นาง สุมนา วงษ์กะพันธ์	10/10	6/6		5/5		
4	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนกุล	10/10	6/6				4/4
5	ดร. ทิพนันท์ กิ่งวานตรงกุล	10/10			5/5		
6	นาย ชูเกียรติ รุจพรพรพี	9/9		7/7			
7	นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์	10/10		7/7	2/2		4/4
8	นาย เอกรัตน์ แจ่มอยู่	10/10		7/7			4/4
9	นาย รัฐพล เตชะวิจิตร	2/2					
10	นาย สุวีร์ดี วงศ์ศิริพร้อม	3/3	2/2				1/1
11	นพ. พรเทพ ศิริวงรังสรรค์	3/3	2/2				
12	นาย พรวิทย์ ไหลท่อมวิกุล			5/5			2/2
13	นาย วรานนท์ คงปัทมกร	8/8		5/5			3/3
14	นาย สุภกิจ วรรณะดิษฐ์			1/1			
BOD	คณะกรรมการบริษัท			NRC	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
AUDIT	คณะกรรมการตรวจสอบ			CG	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม		
EXCOM	คณะกรรมการบริหาร			RISK	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การนำเสนอขออนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งของ นางสุมนา วงษ์กะพันธ์

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งของนางสุนา วงษ์กะพันธ์

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสุนา วงษ์กะพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	199,521,970	56.3623
ไม่เห็นด้วย	154,476,934	43.6376
งดออกเสียง	0	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	684,000	-
รวม (55 ราย)	354,682,904	100.0000

วาระที่ 4.3 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติกรรมการบริษัท



ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 27 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 7 ปี

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น 339,790 หุ้น คิดเป็น 0.06 (ร้อยละ)

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 Thai Institute of Directors.
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors.

รายชื่อคณะกรรมการ - การเข้าร่วมประชุมในปี 2566		BOD	AUDIT	EXCOM	NRC	CG	RISK
1	นาย สหัท ศรีทิพย์บุตร	10/10					
2	รศ.บุญเสริม วิมุกตะนันท์	10/10	7/8				
3	นาง สุนา วงษ์กะพันธ์	10/10	6/6		5/5		
4	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	10/10	6/6				4/4
5	ดร. หิชนันท์ กังวานตระกูล	10/10			5/5		
6	นาย ชูเกียรติ รุจนพรพิง	9/9		7/7			
7	นาย กิตติพล สุานะสิทธิ์	10/10		7/7	2/2		4/4
8	นาย เอกวิทย์ แจงอยู่	10/10		7/7			4/4
9	นาย วัชรพล เศษะวิจิตร	2/2					
10	นาย สุปรีย์ วงศ์ศิริพร้อม	3/3	2/2				1/1
11	นพ. พรเทพ ศิริวารังสรรค์	3/3	2/2				
12	นาย พรวิทย์ ไหลท่อมวิกุล			5/5			2/2
13	นาย วรานนท์ คงปฐมการ	8/8		5/5			3/3
14	นาย สุกกิจ วรณะดิษฐ์			1/1			
BOD	คณะกรรมการบริษัท	NRC		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง			
AUDIT	คณะกรรมการตรวจสอบ	CG		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม			
EXCOM	คณะกรรมการบริหาร	RISK		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การนำเสนอขออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งของ ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งของดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	199,965,134	56.4326
ไม่เห็นด้วย	154,377,980	43.5673
งดออกเสียง	0	-
ไม่มีสิทธิออกเสียง	339,790	-
รวม (55 ราย)	354,682,904	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินการประชุม) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ประจำปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)		ประจำปี 2566	
	เบี้ยประชุม รายครั้ง	ค่าตอบแทนราย เดือน	เบี้ยประชุม รายครั้ง	ตอบแทนราย เดือน
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	10,000	20,000	22,000	25,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	15,000	18,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	10,000	12,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000	20,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	8,000	10,000	16,000	-
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการบริหาร	10,000	15,000	15,000	-
- กรรมการ	8,000	10,000	12,000	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการชุดย่อย	10,000	15,000	15,000	-
- กรรมการชุดย่อย	8,000	10,000	12,000	-

(2) โบนัสกรรมการ

กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ๆ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป (อนึ่ง เนื่องจากบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนั้น บริษัทจะไม่จ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 และบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานอนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ต่อไป (หากมี))

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การนำเสนอขออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ เนื่องจากคะแนนเสียงมีจำนวนน้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงถือว่ามติในวาระนี้ไม่ผ่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	182,188,182	53.9027
ไม่เห็นด้วย	155,156,802	45.9052
งดออกเสียง	648,940	0.1919
ไม่มีสิทธิออกเสียง	16,688,980	-
รวม (55 ราย)	354,682,904	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินการประชุม) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีความชัดเจนและครอบคลุมถึงกิจการของบริษัทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและในอนาคต บริษัทจึงประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 57 ข้อ เป็น 59 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเป็นมา	<ul style="list-style-type: none"> จากเดิมบริษัทมีวัตถุประสงค์ 57 ข้อ เป็น 59 ข้อ ตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจ - ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ดำเนินการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
------------	---

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(34)ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น	(34) รับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลใด ๆ รวมถึงจำนวน จำนวน รับจำนวน รับจำนวนทรัพย์สินใด ๆ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หรือประกันการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาให้แก่บุคคลใด ๆ และ/หรือประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น
- ไม่มี -	(58) ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ และขาย จำนวน หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใด ๆ เช่นว่านั้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเพื่อเป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการค้าหลักทรัพย์
- ไม่มี -	(59) พ้องคดีและสู้คดี เสนอข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และเข้าทำสัญญาและประนีประนอมยอมความในศาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและรับเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นเพื่อการดังกล่าว

- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3
- ขออนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การนำเสนอขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เนื่องจากคะแนนเสียงมีจำนวนน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่ามติในวาระนี้ไม่ผ่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,097,752	44.0105
ไม่เห็นด้วย	197,936,212	55.8065
งดออกเสียง	648,940	0.1829
รวม (55 ราย)	354,682,904	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินการประชุม) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 41(5) ของบริษัทกำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก **บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)** เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาว ลลิตีมา | พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 และ/หรือ |
| 2) นางสาว สิริรุช | สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8413 และ/หรือ |
| 3) นาย ยุทธพงศ์ | สุนทรินคะ | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10604 และ/หรือ |
| 4) นางสาว ธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8179 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน แสดงความเห็น และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมของตนให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566
1) ค่าสอบบัญชี	2,520,000	2,450,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,520,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายตามจริงตามที่นำเสนอข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,520,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ที่จ่ายตามจริงตามที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การนำเสนอขออนุมัติการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 และ/หรือ นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8413 และ/หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10604 และ/หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8179 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,520,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายตามจริง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	354,583,504	99.9767
ไม่เห็นด้วย	82,500	0.0232
งดออกเสียง	16,900	-
รวม (55 ราย)	354,682,904	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลประจำปี 2566 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขอเชิญคุณกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 923,028,207 บาท

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่บริษัทขอเสนอเพื่อลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้เคยอนุมัติการจัดสรรหุ้นปันผลในปี 2566

โดยจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 54,941,713 หุ้น และมีผู้ใช้สิทธิ์ 54,941,385 หุ้น ซึ่งคงเหลือหุ้นปันผล 328 หุ้น ดังนี้

รายงานผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้

เสนอขายให้แก่	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นเพิ่มทุน)	จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)	จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)
การจ่ายหุ้นปันผล	54,941,713	10.00 : 1.00	54,941,385	328
สรุปผลรวม			54,941,385	

การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ คณะกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในคราวต่อไป

ทุนจดทะเบียน (เดิม)	ลดทุนจดทะเบียน (ใหม่)	จำนวนที่ลดทุน	มูลค่าที่ตราไว้
923,028,535 บาท	923,028,207 บาท	328 บาท	1 บาท/ หุ้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลประจำปี 2566 และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	“ทุนจดทะเบียนจำนวน	923,028,207	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	923,028,207	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	923,028,207	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดบาทหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(-)

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การนำเสนอขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเสนอแนะ/ ข้อสงสัย:

คุณธีรบุษ พรหมโชติ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่ากรณีที่บริษัทแจ้งขอถอนวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่มทุน และวาระที่ 10 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนออกไปจากหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น บริษัทจะทำอย่างไรสำหรับเงินกู้ยืมที่ได้ดำเนินการกู้ไปก่อนหน้านี้

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการ จัดสรรหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว การตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากคะแนนเสียงมีจำนวนน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่ามติในวาระนี้ไม่ผ่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	156,846,092	44.2214
ไม่เห็นด้วย	197,836,812	55.7785
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (55 ราย)	354,682,904	100.0000

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้ถอนวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,043,585,180 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,207 บาท เป็นจำนวน 6,966,613,387 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ปรากฏตามข่าวที่แจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ SBNEXT.IR. 021/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567) เรื่อง แจ้ง (ยกเลิก) วาระเพิ่มทุน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงทำให้ไม่มีการพิจารณา วาระดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการการประชุมฯ ได้อธิบายให้ที่ประชุมได้รับทราบสำหรับวาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 กำหนดว่า

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ ทักท้วง การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ/ ข้อสงสัย:

นายเอกฤทธิ เอกสมิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) ขอนำเสนอมวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง ดร.สุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากท่านเป็นอดีตกรรมการของบริษัท และมีประสบการณ์เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดิลลิกีแอนด์กิบบิโนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) อธิบายรายละเอียดของการเสนอมวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาและชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอมวาระอื่น ๆ ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอให้มีการนับคะแนนเสียงการสนับสนุนของการเสนอมวาระดังกล่าวก่อนการพิจารณา

ดังนั้นที่ประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนสำหรับการขอเพิ่มเติมวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ ซึ่งการเสนอมวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท กล่าวคือจะต้องมีคะแนนเสียงทั้งหมด 201,452,839 เสียง

อย่างไรก็ดี จากการลงคะแนนเสียงมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยให้มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 198,580,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.8580 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งผลปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดไว้ จึงทำให้ไม่สามารถนำเสนอมวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ได้

นางสาว ธีรณัฐ พรหมโชติ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีนโยบายนำเสนอขอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมที่บริษัทจัดขึ้นตามสถานที่ที่มีความเหมาะสม (Onsite Meeting) และการประชุมออนไลน์ (Online) ควบคู่กันไป หรือเรียกว่า Hybrid Meeting คือการผสมผสานระหว่างการประชุมออนไลน์และการประชุมที่บริษัทจัดขึ้นตามสถานที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการพบเจอและได้ทำการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid Meeting ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะนำไปปรับปรุงและหารือกับคณะกรรมการอีกครั้ง

ภายหลังการตอบข้อสงสัยและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเรียนเชิญให้ประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้น
ซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16:45 น.

ลงชื่อ - เลอศักดิ์ จุลเทศ -

(นายเลอศักดิ์ จุลเทศ)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ - คุณัญญา อรรถมงคลชัย -

(ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

