

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย เป็นจำนวนหุ้น 3,359,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย เป็นจำนวนหุ้น 138,942,894 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 142,302,194 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.1260 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้น ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ในเบื้องต้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหม่ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงกำหนดให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางศุภศรี สุธนฐาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | กรรมการ และประธานกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 7. นางสาววรรณภา คลศรีชัย | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง รวม 2 คณะ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะ (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายศิษฎากร อุสันโน | กรรมการผู้จัดการ Enterprise Systems and Infrastructure Division
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| 2. นางสาวปิยดา สุขสมัย | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหาร
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบด้านบัญชี การเงิน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

3. นางสาวณิษฐา คิวณชวงศ์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย

4. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท

อนึ่ง มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด คือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ในฐานะเลขานุการบริษัท
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติการลงคะแนนและการซักถาม ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

สำหรับหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ใ้หน่วย 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่าน โปรแกรมการลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะ โดยจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ของคัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนนเมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัทจะเปิด
ให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ

กรณีเห็นด้วย กับวาระใด **ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น** ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็น **เห็นด้วย**
กรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้**ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกวาระนั้น** จากนั้นกดปุ่ม
ลงคะแนน ระบบจะให้**ผู้ถือหุ้นกดปุ่มตกลงอีกครั้ง**เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า
ลงคะแนนแล้ว

หากต้องการ**แก้ไขการลงคะแนน** **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ที่**ทำไปแล้ว** ต้อง**ทำก่อนที่วาระจะปิด** (หากวาระปิด
แล้วจะ**ไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้**) สามารถทำได้โดยการกดไปที่ข้อความ **ลงคะแนนแล้ว** ที่แถบสถานะการ
ประชุม จะพบกับหน้าต่างที่ลงคะแนนไปแล้ว ให้กดปุ่ม**แก้ไข** จะมีข้อความเตือน เรื่องการลบการลงคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น
หากยืนยันการแก้ไขให้กดปุ่ม**ใช่** หากไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม **ไม่ใช่**

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนน จะถือว่าลงคะแนน เห็นด้วย

ผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียง
เห็นด้วย ทั้งนี้ ใ้ด้นับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงคะแนน
ในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงนั้นไว้ล่วงหน้าตอน
ลงทะเบียนฯ

การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเป็น **เห็นด้วย** / **ไม่เห็นด้วย** / และ**งดออกเสียง** โดยในแต่ละระเบียบวาระ
จะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไป
แก้ไขใดๆได้อีก ทั้งนี้ หากท่าน**ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากที่ประชุม** สามารถกดปุ่มออกจากองค์ประชุมได้

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถถามได้ใน ระหว่างวาระนั้น
2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถถามได้ หลังจบการประชุม

บริษัทขอให้เป็นการซักถามผ่านการ**กดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือถือ**ท่านั้น ในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้ยกมือซักถาม ระบบจะ
แสดงลำดับของผู้ถือหุ้นขึ้นที่หน้าจอของบริษัท หลังจากนั้น บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตามลำดับ

โดยบริษัทจะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดการใช้งานตามระบบคิวของแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูป
ไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยขอให้**ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ** เช่น เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถาม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีท่านใดสอบถามรายละเอียดหรือมีข้อแก้ไขใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	142,302,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาววรรณดา คลศรีชัย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,170.02 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 682.93 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 93.33 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 82.82 ล้านบาท สำหรับบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวม 2,148.82 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 679.49 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 93.69 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 83.40 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนนั้น บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่าด้วย “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) จากการนำคุณค่าหลัก 5 ประการ และ 3 องค์ประกอบ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

- 1. ธุรกิจก้าวหน้า:** การยกระดับห่วงโซ่คุณค่า บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพ เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค บริษัทเชื่อว่า คุณค่าที่แท้จริงย่อมมาจากการบริการที่มีคุณภาพ
- 2. พนักงานมั่นคง:** ให้ความสำคัญกับพนักงานที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติคุณค่าหลักผ่านการทำงาน
- 3. สังคมยั่งยืน:** สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกลไกความร่วมมือ “Partnership and Collaboration” และสนับสนุนเงินทุนและการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อสร้างตัวคูณพลังทางสังคม โดยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเพื่อการศึกษาผ่านมูลนิธิยูวพัฒน์ กิจกรรมเพื่อการศึกษาผ่านร้านปันกัน กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านมูลนิธิ

เอ็น โลฟ กิจกรรมรื้อยพลังเปลี่ยนประเทศ และกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ทั้งนี้ ใน ส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแสดงว่าที่ประชุม ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	142,302,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมี กำไรสุทธิ 374.73 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 388.32 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.41 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 หุ้นละ 0.25 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2564 หุ้นละ 0.66 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 187,366,701.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	142,302,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของ บริษัทฯ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาววรรณมา คลศรีชัย กรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับนายสุรพล สร้างสมวงษ์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาววรรณมา คลศรีชัย กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	141,302,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	-

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	140,301,834	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000,360	-

3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	142,302,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงผลสำรวจของ IOD ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	12,500	12,500
- กรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	300,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่าน สละสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 5,600,440 คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	136,699,754	99.9985
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000	0.0015
ไม่มีสิทธิออกเสียง	5,600,440	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทร้อยปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาวฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563

โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 590,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2564 โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	142,302,194	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม วันที่ 25 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.53 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)