

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 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 กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย เป็นจำนวนหุ้น 31,560,948 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย เป็นจำนวนหุ้น 132,066,654 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 163,627,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6379 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด ขณะปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย เป็นจำนวนหุ้น 31,567,948 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย เป็นจำนวนหุ้น 132,066,654 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 163,634,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6404 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ในเบื้องต้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัท ได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพ จึงกำหนดให้การประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย



1. นายศิษฏากร อุตัน โนน กรรมการผู้จัดการ Enterprise Systems and Infrastructure Division บริษัท ดาต้า โพร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2. นางสาวปิยดา สุขสมัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหาร บริษัท ดาต้า โพร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบด้านบัญชีการเงิน
3. นางสาวณิษฐา ศิวบุญวงศ์ ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
4. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธปฏิบัติการณ์ลงคะแนนและการซักถาม ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 คะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนน ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ คัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนน เมื่อไฟวาระแสดงสีเขียว จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ

กรณีเห็นด้วย ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ่นลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่ต้องลงคะแนน ในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นเป็น เห็นด้วย

กรณีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ่นลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น

จากนั้นกดปุ่มลงคะแนน เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด หากวาระปิดแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ โดยกดที่ข้อความ ลงคะแนนแล้ว ที่แถบสถานะการประชุม จะปรากฏหน้าต่างที่เคยลงคะแนนแล้ว ให้กดตัวเลือกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นให้กดปุ่มลงคะแนน จะมีข้อความยืนยันการแก้ไขว่า ลงคะแนนแล้ว

ผลคะแนนรวมในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงนั้นไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียน

การประกาศผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ่นของผู้ถือหุ่นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบปิดประมวลผลในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีก เพื่อความโปร่งใส

วิธปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ่นประสงค์จะซักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

- 1) กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระนั้น
- 2) กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

การซักถามผ่านระบบปฏิบัติการวินโดวส์

บริษัทขอให้เป็นการซักถามผ่าน การกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือ เท่านั้น ในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้ยกมือซักถาม ระบบจะแสดงลำดับของท่านขึ้นที่หน้าจอของบริษัท หลังจากนั้น บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ่นได้สอบถามตามลำดับ

โดยบริษัทจะเป็นผู้เปิด ไมโครโฟนให้ เพื่อเปิดการใช้งานตามระบบคิวของแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูป ไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ เช่น เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถาม

การซักถามผ่านระบบเว็บเบราว์เซอร์ ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงระบบ iOS และ Android

บริษัทจะเปิดให้ซักถามในแต่วาระ โดยท่านสามารถส่งข้อความได้ตามช่วงเวลาที่บริษัทอนุญาตให้ใช้งาน ข้อความสนทนาในห้องประชุม โดยให้กดปุ่มสนทนาข้อความที่เมนูด้านล่าง จะพบหน้าต่างข้อความสนทนาสำหรับพิมพ์ ข้อความ

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ และ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีท่านใด สอบถามรายละเอียดหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,627,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาววรรณภา คลศรีชัย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของบริษัทและบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,589.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 419.89 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 162.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 69.41 ล้านบาท สำหรับบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวม 2,573.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 424.90 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 181.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 87.58 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนนั้น บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จากการนำคุณค่าหลัก 5 ประการและ 3 องค์ประกอบ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success)

1. **ธุรกิจก้าวหน้า** - การยกระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Enhancement) ให้บริการอย่างมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพ เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค บริษัทเชื่อว่า คุณค่าที่แท้จริงย่อมมากับการบริการที่มีคุณภาพ

2. **พนักงานมั่นคง** - บริษัทเปิดพื้นที่และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมและลงมือทำ

3. **สังคมยั่งยืน** - เพราะปัญหาสังคมมีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีระบบนิเวศของการมีส่วนร่วม ใช้ “พลังสังคมแก้ปัญหาสังคม” โดยเงินทุนและการสนับสนุนอื่นๆ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผล เพื่อสร้างตัวคูณพลังทางสังคม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 41.48 ล้านบาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย 256.63 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.72 ของกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 156,138,918.10 บาท สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสมฤดี เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทำไมบริษัทถึงไม่กำหนดปิด XD หลังวันประชุมผู้ถือหุ้นเหมือนบริษัททั่วไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณากำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นวันเดียวกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมทั้งการเข้าร่วมประชุมเพื่อ

พิจารณาและตัดสินใจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทได้ปฏิบัติในหลายปีที่ผ่านมา คือ ผู้ที่จะรับเงินปันผลจะเป็นผู้ที่มาร่วมตัดสินใจในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย แทนที่จะเป็นคนละบุคคลกัน

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
3. นางศุภศรี สุชนฐาน กรรมการอิสระ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับ นางศุภศรี สุชนฐาน ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายณพดล ปกรณ์นิมิตดี ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า นางศุภศรี สุชนฐาน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมาแล้วกี่วาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า หากนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนางศุภศรี สุธนฐาน ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ คือ 5 ปีเศษ หรืออยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระยังไม่ครบ 2 วาระ หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. **นายวิเชียร พงศธร** ประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,522	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	80	-

2. **นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์** กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	161,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000,000	-

3. **นางศุภศรี สุธนฐาน** กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เพื่อเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	21,000	22,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	22,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	12,500	13,500
- กรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	11,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	300,000	320,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	355,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	320,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	250,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติคือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น และผลประโยชน์อื่นใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 5,600,440 คะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	158,034,162	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	5,600,440	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบของบริษัทรายประจำปี 2566 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาวรัฐ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

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

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15 และข้อ 16 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ (15) ประกอบกิจการให้เช่า ให้บริการพื้นที่อาคาร อสังหาริมทรัพย์ และให้บริการสาธารณสุขปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่อาคาร และอสังหาริมทรัพย์

ข้อ (16) ประกอบธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อการใช้งานหรือเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้

จากเดิม

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 16 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	163,634,602	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม 24 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด พร้อมทั้งกล่าวขอภัยในความไม่สะดวกที่บริษัทจำเป็นต้องตัดสินใจให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้เป็นวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.12 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)

