

## บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71)

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณฑิยริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 50 คน จำนวน 125 ราย ถือหุ้นรวม 288,018,863 หุ้น เท่ากับร้อยละ 87.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 บริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนมาจำนวน 2,492,100 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง ดังนั้นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 327,507,900 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 45 คน จำนวน 118 ราย ถือหุ้นรวม 287,424,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71 แนะนำกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และได้มอบให้ นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้แนะนำ ผู้บริหาร ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                        |                |  |
|------------------------|----------------|--|
| 1. นายบุญยสิทธิ์       | โชควัฒนา       | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  |
| 2. นายบุญชัย           | โชควัฒนา       | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบุญปกรณ์         | โชควัฒนา       | รองประธานกรรมการ   |
| 4. นายบุญฤทธิ          | มหามนตรี       | กรรมการ  |
| 5. นายเวทิต            | โชควัฒนา       | กรรมการผู้อำนวยการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                           |
| 6. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นางผาสุข            | รักษาวงศ์      | รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล                             |
| 8. นายวศิน             | เตยะธิตี       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 9. นายขจรศักดิ์        | วันรัตน์เศรษฐ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 10. นายแพทย์วิชัย      | เจริญวงศ์      | กรรมการอิสระ   |
| 11. นายวิชิต           | ตันตือนุนานนท์ | กรรมการอิสระ   |

12. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการ
13. นางสาวศิริลักษณ์	ชนสารศิลป์	กรรมการ
14. นางซัยลดา	ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
15. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
16. นางศิริพร	เลขยะวิจิตร	เลขานุการบริษัท

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพล	เดชวิทักษ์	รองกรรมการผู้อำนวยการ
2. นางศิริวรรณ	วงศ์อริยะกวี	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน / ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO)
3. นางสาวจำนงค์	ศรีอัมพรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็น  
สักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรตรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรตรอบุคคลเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

หลังจากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบให้นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้เสนอวาระ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ก่อนเข้าวาระที่ 1: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 3 ราย ถือหุ้น 39,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 47 คน จำนวน 121 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 287,464,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 287,464,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 2: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 7,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 48 คน จำนวน 123 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 287,471,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## **2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ในปี 2564 ที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทเป็นไปอย่างค่อนข้างยากลำบาก ทั้งจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา สังคมและการเมืองที่ยังมีปัญหายืดเยื้อมานาน อีกทั้งยังเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงอย่างรุนแรงตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน งบประมาณประจำปี และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564 มีจำนวน 33,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,259 ล้านบาท คิดเป็น 3.92% มีกำไรขั้นต้น 5,197 ล้านบาท คิดเป็น 15.56% เมื่อเทียบกับยอดขายหลังหักต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,198 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,795 ล้านบาท

สำหรับรายงานผลการดำเนินงานและพัฒนาการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

14 ตุลาคม 2559 : บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC

4 พฤศจิกายน 2562 : บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 1

ในปี 2565 : บริษัทจะทำการยื่นขอต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 โดยบริษัทยังคงมีแนวนโยบายในการ สนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

### 3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่ง ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบ บัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ได้จากระหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อ พิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	34,754	33,379
หนี้สินรวม	10,662	10,489
ส่วนของผู้ถือหุ้น	24,092	22,890
รายได้รวม	34,010	33,509
กำไรสุทธิ	1,795	1,599
กำไรต่อหุ้น (บาท)	5.32	4.87

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 287,471,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี	-
งดออกเสียง	-	ไม่มี	-
บัตรเสีย	-	ไม่มี	-

#### 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี

กำไรสุทธิสำหรับปี 2564	1,599,421,542.74	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>11,827,568,728.23</u>	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>13,426,990,270.97</u>	บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก

เงินปันผลหุ้นละ 1.60 บาทเป็นเงิน	524,018,940.-	บาท
จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วหุ้นละ 0.60 บาท	196,903,740.-	บาท
คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายงวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท	<u>327,115,200.-</u>	บาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>12,902,971,330.-</u>	บาท

โดยมีหุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 จำนวน 2,884,800 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จำนวน 327,115,200 หุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กำหนดสิทธิรายชื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ เงินสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท เป็นเงินรวม 524,018,940.-บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 196,903,740.-บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 327,115,200.-บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 287,471,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี	-
งดออกเสียง	-	ไม่มี	-
บัตรเสีย	-	ไม่มี	-

ก่อนเข้าวาระที่ 5: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 547,061 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 49 คน จำนวน 124 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 288,018,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                     |            |   |
|---------------------|------------|---|
| 1. นายบุญยสิทธิ์    | โชควัฒนา   | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์   |
| 2. นายบุญชัย        | โชควัฒนา   | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวศิริลักษณ์ | ธนสารศิลป์ | กรรมการ   |
| 4. นายธรรมรัตน์     | โชควัฒนา   | กรรมการ   |
| 5. นายแพทย์วิชัย    | เจริญวงศ์  | กรรมการอิสระ  |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างไร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

ทั้งนี้ นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
นายบุญชัย โขควัฒนา	กรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
นายธรรมรัตน์ โขควัฒนา	ประธานกรรมการ	บจ. ซูรุธะ (ประเทศไทย)
	กรรมการ	บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 1. นายบุญยสิทธิ์ โขควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

#### 2. นายบุญชัย โขควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -



### 3. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

### 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

### 5. นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ปี 2565 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์       | โชควัฒนา      |
| 2. นายบุญชัย           | โชควัฒนา      |
| 3. นายบุญปกรณ์         | โชควัฒนา      |
| 4. นายบุญฤทธิ์         | มหามนตรี      |
| 5. นายขจรศักดิ์        | วันรัตน์เศรษฐ |
| 6. นายวศิน             | เตชะธิตี      |
| 7. นายเวทิต            | โชควัฒนา      |
| 8. นางผาสุข            | รักษาวงศ์     |
| 9. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร       |
| 10. นายเพชร            | พะเนียงเวทย์  |
| 11. นางสาวศิริลักษณ์   | ธนสารศิลป์    |

- |     |               |                |
|-----|---------------|----------------|
| 12. | นางชัชลดา     | ตันติเวชกุล    |
| 13. | นายแพทย์วิชัย | เจริญวงศ์      |
| 14. | นายธรรมรัตน์  | โชควัฒนา       |
| 15. | นายวิชิต      | ตันตือนุนานนท์ |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้แก่ พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร, นายวศิน เตยะธิติ, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และนายวิชิต ตันตือนุนานนท์ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายวศิน เตยะธิติ และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

## 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 11,922,000 บาท ซึ่งบริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

### 1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

### 2. กรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน ไตรมาสละ	60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ	30,000 บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง

5. กรรมการธรรมาภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง

6. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

## 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายเวทิต โขควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 ได้แก่ นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 จาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560-2564

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 - 2559)
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	915,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	240,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,130,000	บาท
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	<u>115,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,400,000</u>	บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	180,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	210,000	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>220,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>610,000</u>	บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	880,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด	270,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	300,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	330,000	บาท
5. บริษัท แดรี่ไทย จำกัด	280,000	บาท
6. บริษัท เอส พี ซี เวเนเจอร์ จำกัด	180,000	บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงิน 2,400,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 8: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 50 คน จำนวน 125 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 288,018,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

**8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ**

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความสนใจลงทุนในธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี และเพื่อรองรับการลงทุนและทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 61 ประกอบกิจการลงทุน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ศูนย์ซื้อขายและรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล” (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

“ข้อ 62 ประกอบกิจการในลักษณะการเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการ นายหน้า ตรวจสอบธุรกรรม รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล” (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ทั้งนี้ขอมอบให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 288,018,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

## 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

นางสาววารภรณ์ อังศิริกุลโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทวางแผนที่จะลดทุนหรือขายหุ้นที่ซื้อคืนในอนาคตหรือไม่อย่างไร

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบคำถามว่า การดำเนินการกับหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมานั้น บริษัทจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานะตลาดหุ้น ณ ตอนนั้น ซึ่งหากตลาดมีแนวโน้มที่ดี บริษัทอาจขายหุ้นที่ซื้อคืนมาดังกล่าว แต่หากตลาดมีแนวโน้มไม่ดี บริษัทอาจนำหุ้นที่ซื้อคืนไปลดทุนจดทะเบียน

นางสาวอชิดา ยงเมธาวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากการประชุมในวันนี้ มีวาระการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เช่นนี้ บริษัทมองว่า บริษัทจะมีส่วนได้เสียอย่างไร

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นธุรกิจใหม่และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในฐานะที่ธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับตลาด ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการเปิดช่องว่างทางธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีแผนที่จะลงทุนหรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัล ณ ขณะนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.45 น.

บุญชัย โชควัฒนา

---

(นายบุญชัย โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม