

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

### เริ่มการประชุม

นางสาวบุญยณัฐ วุฒิกุลยกุล ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุม”) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

- |                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายทอง ลีอิสสระนุกุล    | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ                              |
| 2. ผศ. อรทัย วานิชดี       | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ      |
| 3. ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม  | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                                                             |
| 4. นายคงพันธ์ ปราโมชฯ      | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                                                             |
| 5. นายโอภาส เจริญพันธุ์    | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรร<br>หาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพิณิช | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ                                                       |
| 7. นายธรรพร ยวงบัณฑิต      | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ                                                     |

- |                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด                                                                           |
| 9. นางสาวอัปสร วิลาสศักดานนท์   | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้นับรวมทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 1 ท่าน ได้แก่**

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีริคปต์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่**

1. นายนำพล ทองอุทัยศรี
2. นางสาวธัญชนก รัชฎสมบัติ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.10 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 47,632,137 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 19 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 95,507,959 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนรวมทั้งสิ้น 31 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 143,140,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 307,789,241 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 31 มีนาคม 2566
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ซีพีดี ในวันที่ 19, 20 และ 21 เมษายน 2566
3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนสำหรับในแต่ละวาระ ซึ่งกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. สำหรับในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

(2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนการลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้รับการลงคะแนนในวาระนั้นแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ โดยบริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศแนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น ทั้งนี้ การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงสำหรับวาระอื่นนอกเหนือจากวาระแต่งตั้งกรรมการ ท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

5. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกา ลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง

6. บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

7. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากการประชุมก่อนเปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม โดยทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้

8. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

9. หลักเกณฑ์การนับเสียงคะแนนเสียงให้หุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

10. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทันที

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่านเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเพื่อการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตนเป็นผู้สังเกตการณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อว่าให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ลงลายมือชื่อก่อนปากกาก่อนทุกครั้ง และสำหรับผู้ที่จะสอบถามคำถามใด ๆ ให้แจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนการถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ มีดังนี้

1. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ
2. วาระที่ 2 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

4. วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเรียนเชิญนายทง ลีฮัสสรณกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.mvisioncorp.com](http://www.mvisioncorp.com) แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 143,140,096        | 100.000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | -                 |
| บัตรเสีย    | 0                  | -                 |
| <b>รวม</b>  | <b>143,140,096</b> | <b>100.000</b>    |

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งรายละเอียดในวาระนี้ปรากฏตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจและพยายามที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) และอยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อลงนามประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเตรียมจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นการรับรองต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ นายโอบาส เจดพันธุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอัษร วิลาสศักดิ์ นนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และชี้แจง แผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันและอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายโอบาส เจดพันธุ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงสร้างบริษัทในกลุ่ม โดยในปีนี้จะประกอบไปด้วย บริษัท ไอดอล มาสเตอร์ จำกัด บริษัท ไอเดียล บล็อกเชน อีเว้นท์ ออกาไนเซอร์ จำกัด บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด และบริษัท มัลติ เทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

บริษัท ไอเดียล บล็อกเชน อีเว้นท์ ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ IBEO ได้มีการจัด TECH Investment Show และเป็นงานแรกที่เข้ามาเป็นสัมมนาในรูปแบบ expo ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากต่างชาติ นอกจากนี้ IBEO ได้ประกอบธุรกิจอีกหลายอย่าง รวมถึง influencer marketing service ด้วย โดยจะเกี่ยวกับต่างชาติเป็นหลัก โดยตาม roadmap ของปี 2566 นี้ในช่วงพฤษภาคมถึงกันยายน หลัก ๆ จะเป็นเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งก็ใช้พวกกลุ่มของบริษัทในเครือ และมีที่มาเลเซียกับกัมพูชาด้วย โดยในช่วง Q4 2566 จะมี EV EXPO ซึ่งรอบที่ผ่านมาก็จัดในช่วงกุมภาพันธ์ 2566 นั้น ได้รับการตอบรับที่ดีมาก เป็นงานที่เชื่อมกับ Mobile EXPO ได้ดี คือ กลุ่มเทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ เลยจะให้ IBEO เข้ามาเป็นร่วมทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถไฟฟ้ามากขึ้น โดยเดือนพฤศจิกายน 2566 จะเป็นงานที่กัมพูชา กัมพูชามีความน่าสนใจ กลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ ก็อยู่ที่กัมพูชาและพร้อมสนับสนุนบริษัทฯ ให้เข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา และแผนงาน EV EXPO รอบหน้าที่จะมีการเชิญต่างชาติมาเยอะมากขึ้น โดยเฉพาะจีนกับยุโรป เพื่อพูดเรื่องรถไฟฟ้าเป็นหลัก และเรื่อง platform เรื่องซอฟต์แวร์ในรถยนต์ของแต่ละคนว่าคืออะไร แล้วก็ให้นักพัฒนาฝั่ง mobile มาฟังว่าการหาเงินจากฝั่งมือถือต้นแล้ว ต้องหาเงินจากฝั่งรถยนต์ได้แล้ว ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นภาพเท่าที่ควร แต่ในอนาคตเราจะเห็นเร็ว ๆ นี้

บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด ก่อนช่วงโควิดมีทำ IDOL Expo แต่ต้องหยุดเพราะเกิดโควิด ซึ่งตอนนี้ได้กลับมาทำใหม่แล้ว โดยเป็น management agency ซึ่ง IDOL Expo ประสบผลสำเร็จมากในช่วงก่อนโควิด โดยในตอนนั้นมาทำเองเนื่องจากช่วงโควิดมีวงที่ไม่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก จึงรู้สึกเสียดายเนื่องจากมีคนที่มีความสามารถ ทำให้มีการอดิชั่น แล้วตั้งเป็นวงขึ้นมาชื่อ Dreamer ประกอบไปด้วย 7 คน ซึ่งเป็นเหมือนสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีกำหนดการออกg เป็นทางการประมาณในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ซึ่งจะออกเป็นมิวสิควิดีโอ มีซิงเกิลเดบิวต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ หหมดเลย เพราะคนที่อยู่ในกลุ่มศิลปินก็มาสนับสนุนบริษัทฯ ในการส่งให้เป็น producer ในการแคสต์เกม ในฝั่งเทคโนโลยี เป็นต้น และในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ก็จะมีออกเพลงที่ 2

ส่วนเรื่องเหมือนนั้น หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ผลประกอบการติดลบเยอะเพราะเรื่องเหมือน โดยสาเหตุหลักมาจากการที่เหมือนอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยค่าไฟสูง ส่วนของบริษัทฯ อยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สัญญามีอายุ 3 ปี เนื่องจากบริษัทฯ ทำแบบแบ่งผลกำไรตั้งแต่แรก แบ่งรายได้ แล้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่าไฟถูกกว่าประเทศไทยหลายเท่า ทำให้ตอนนี้บริษัทฯ ได้ผลดี คือ แต่ก่อนจะขาดได้สัปดาห์ประมาณ 0.5-0.6 BTC ตอนนี้ได้ 0.9 BTC อันเป็นผลมาจากรอบข้างปิดเครื่องขุดเพราะค่าไฟแพง ซึ่งทำให้เราที่อยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ผลประโยชน์เป็นจำนวนมาก

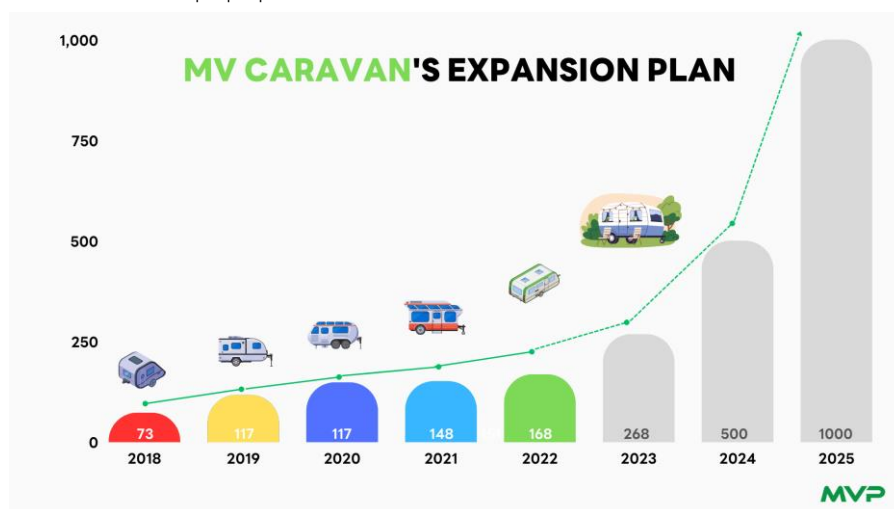
สำหรับงาน EV EXPO ค่อนข้างเป็นงานที่สำคัญเนื่องจากในปี 2566 นี้ พื้นที่งาน EV EXPO ใหญ่มากกว่างาน Mobile EXPO และมีแนวโน้มว่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะเกิดได้รุนแรงกว่าตลาดรถยนต์ธรรมดาเพราะสามารถนำเข้ามาได้ด้วยภาษี 0% ซึ่งจะจัดงานในเดือนตุลาคม 2566 และมีต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ TECH Investment Show จะเน้นไปที่พลังงานทางเลือก เช่น Solar Cell รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

กรณีดีฟองร้อง คู่กรณีคือ JD Central นั้น JD Central ได้ประกาศปิดกิจการ และถูกศาลอายัดเงินสดไว้อยู่ ซึ่งไม่มีประเด็นเนื่องจากศาลอายัดเงินไว้แล้วเลยไม่ต้องไต่คดีทรัพย์สิน โดยในขณะนี้เชื่อว่าศาลจะตัดสินว่าอย่างไรต่อไป

นอกจากนี้ มีงาน Haier run ที่สวนสยาม และจะมีงาน Highkick ซึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นตะกร้อดังมาก ในยูทูปมีคนดูไลฟ์หลักแสนถึงล้าน แต่ของเรานั้นเป็นเรื่องเตาะสูง โดยได้สปอนเซอร์คือคุณจา พนม โดยคุณจา พนม ให้เราจัดงานให้ เป็นการชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท โดยจะเป็นการให้ลงทางช่องทางยูทูป (Youtube) ตีตตอก (tiktok) และมาแข่งขันกันจริงที่ประเทศไทย

EV Grand Prix จะจัดที่ปทุมธานี สปีดเวย์ โดยมีกำหนดการและแผนการจัดงานเบื้องต้นคือ 24 - 25 มิถุนายน 2566 อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งรถ EV โดยจะเชิญผู้ประกอบการรถยนต์จีนมาเปิดบูธ ให้ลูกค้าเลือกซื้อรถ และสามารถลองรถในสนามได้

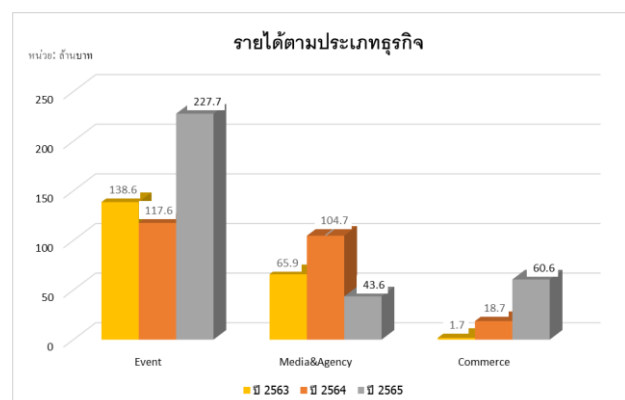
นายโอภาส เจิดพันธุ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการออกหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นต้องใช้รถเพิ่ม เพราะมีความมั่นใจเรื่องการท่องเที่ยว การจัดงานจะกลับมา ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท ทำธุรกิจมาหลายปี รายได้จะมาจาก ticket service การเช่ารถ แคมป์ปิ้ง เช่าเรือเพราะอยู่ใกล้ทะเล เป็นต้น โดยต้องการที่จะเป็น van and caravan management เนื่องจากการจัดงานต้องไปเช่าพื้นที่ของบุคคลอื่น โดยพบว่าบริษัท เป็น convention hall เคลื่อนที่เองได้ บริษัทฯ จะเอารถบ้านไปลงเพื่อไม่ให้เจ้าของพื้นที่เสียภาษี และยังได้แบ่งรายได้กับเจ้าของที่นั้นด้วย ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ มีรถ 168 คันที่เป็นของตนเอง และมีพาร์ทเนอร์อีกประมาณ 20 - 30 คันที่ให้บริษัท ช่วยบริหาร โดยสาเหตุที่ต้องออกหุ้นกู้ เพื่อให้บริษัท สามารถเติบโตได้ทันเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2568 เพื่อให้มีรถเพียงพอจำนวน 1,000 คันในการใช้จัดงานขนาดใหญ่ได้เพื่อให้เกิดรายได้ถึงจุดคุ้มทุนของการจัดงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีได้



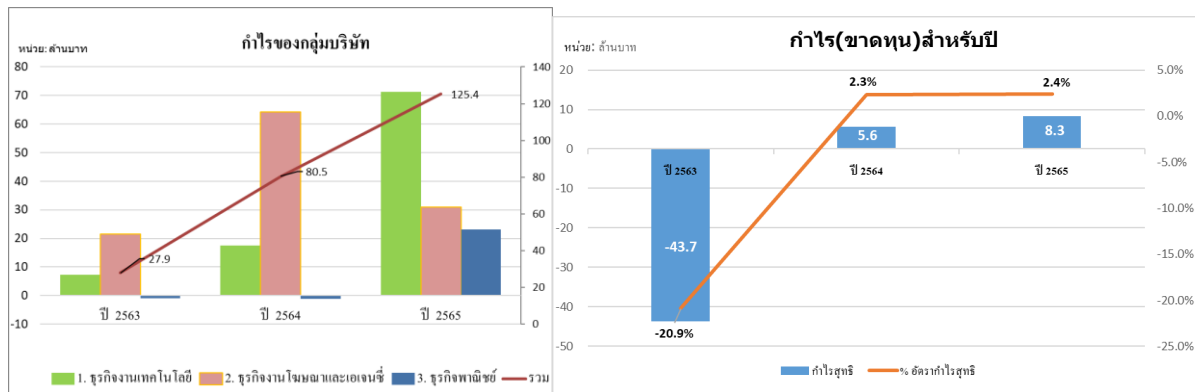
จากนั้น นางสาวอัปสร วิลาสักดานนท์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ วางแผนที่จะลงทุนรถ 150 คัน และมีแผนจัดงานเทศกาลดนตรีตามชายทะเล โดยในแต่ละเดือนจะจัดทั้งหมด 4 ครั้ง มีรายได้ต่อคันต่อครั้งอยู่ที่ 250,000 บาท ค่าใช้พื้นที่ 400,000 บาท โดยจะจัดเป็นคอนเสิร์ต ขายตั๋ว ขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งคิดอัตรากำไรไว้ที่ 20% แต่โดยปกติจะมากกว่านี้อยู่แล้ว เงินลงทุนเริ่มแรก 250,000,000 บาทในการซื้อรถ ปรับปรุงสถานที่ โดยบริษัทฯ จะมีรายได้ที่ 250,000,000 บาทต่อปี คิดค่าต้นทุน 50% คือ 125,000,000 บาท มีกำไรก่อนหักค่าเสื่อม 125,000,000 บาท ค่าเสื่อมของรถ 36,000,000 บาท หักค่าดอกเบี้ย 7,000,000 บาทต่อปี กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 72,000,000 บาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน 3 ปี

นางสาวอัปสร วิลาสักดานนท์ ได้รายงานผลการดำเนินการทางบัญชีปี 2565 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย บริษัทฯ สามารถจัดงาน Mobile EXPO โดยในปี 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้อยู่ที่ 338.7 ล้านบาท และงบการเงินรวมอยู่ที่ 341.6 ล้านบาท ในส่วนของรายได้ที่แยกตามธุรกิจนั้น ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ประเภท

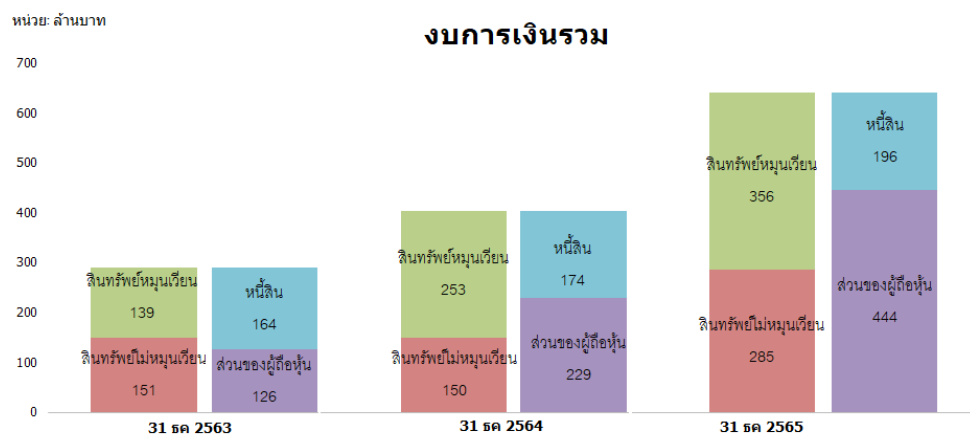
- (1) ประเภทแรกคือ Event and Technology โดยหลักจะเป็น Mobile EXPO และ Crypto EXPO ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยในปี 2565 รายได้อยู่ที่ 227.7 ล้านบาท คิดเป็น 68%
- (2) ประเภทที่สอง คือ Media & Agency ซึ่งทำเป็นสื่อโฆษณาออนไลน์ ออฟไลน์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์มากกว่า โดยในปี 2565 รายได้อยู่ที่ 43.6 ล้านบาท คิดเป็น 13%
- (3) ประเภทที่สามคือ Commerce ซึ่งเป็นธุรกิจ trading คือการซื้อมาขายไป โดยในปี 2565 มีการขายเหรียญ MVP Coin และ Bitcoin เพิ่มเข้ามา โดยในปี 2565 รายได้อยู่ที่ 60.6 คิดเป็น 18%



กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2565 จะมาจากส่วนงาน Event and Technology เป็นส่วนใหญ่ เพราะมีการลงทุนในช่วงโควิด พอหลังโควิดแล้วจะกลับมาจัดงานนั้น ต้นทุนบางอย่างที่เคยจ่ายล่วงหน้าก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายแล้ว และมีรายได้จากการทำเหมืองขุด ซึ่งในปี 2565 มีการเพิ่มทุนโดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) จำนวน 189 ล้านบาทเพื่อทำธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin mining) ส่งผลให้ในปี 2565 กำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ที่ 8.3 ล้านบาท

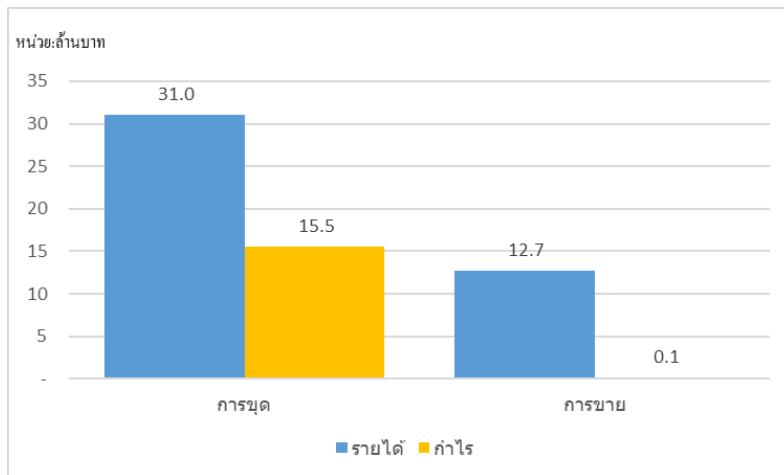


สินทรัพย์ในการเงินรวมในปี 2565 สินทรัพย์และหนี้สินในส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นมาก สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักคือของลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ ซึ่งลูกหนี้เกิดจากผลกระทบของช่วงโควิดที่ทำให้ลูกค้าเลื่อนการจ่ายเงิน ปัจจุบันบริษัท กำลังติดตามให้ลูกหนี้แต่ละรายชำระหนี้ให้ได้มากขึ้น ส่วนที่สองที่เพิ่มขึ้นคือสินค้าคงเหลือ บริษัทฯ มีสินค้าที่เพิ่มขึ้นคือ MVP Coin กับ Bitcoin ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นคือรถคาราวาน (caravan) โดย ณ สิ้นปี ธันวาคม 2565 มีรถอยู่ 168 คัน ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ((Private placement)) และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MVP-W1



เหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) เริ่มมีรายได้จากการขุดตอนเดือนพฤษภาคม 2565 โดยในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ขุดได้ 21 BTC คิดเป็นเงิน 31.0 ล้านบาท มีการขายไประหว่างปี 15 BTC คิดเป็นรายได้จากการขายจำนวน 12.7 ล้านบาท เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาเหรียญมีแนวโน้มลดลง แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น บริษัทฯ คาดว่าปี 2566 นี้จะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการขายเหรียญที่ขุดได้

|                      | เหรียญบิตคอยน์<br>(หน่วย:เหรียญ) | จำนวนเงิน<br>(หน่วย:บาท) |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ยอดยกมา              | -                                | -                        |
| ได้รับระหว่างงวด     | 21.29312356                      | 15,990,250               |
| จำหน่ายเหรียญดิจิทัล | (15.54371161)                    | (12,523,919)             |
| ยอดคงเหลือ           | 5.74941195                       | 3,466,331                |



นายโอภาส เจิดพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า MVP Coin เชื่อมโยงกับการออกหุ้นกู้และการเพิ่มรบบ้าน เพราะรบบ้านที่เพิ่มขึ้นคือพื้นฐานของ MVP Coin ซึ่งจะส่งผลกับราคาเหรียญเพราะสามารถใช้ได้หลายอย่างขึ้นเมื่อมีรบบ้านเพิ่มขึ้น ซึ่งเหรียญได้มีการเอาไปใช้จัดงาน โดยเหรียญ MVP Coin ทั้ง 2 เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาต บริษัทฯ ได้มีการปรึกษากับ สำนักงาน ก.ล.ต. มาตลอด รวมถึงในการจัดงานแต่ละครั้งก็จะผ่าน สำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้นำเสนอไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "งบการเงิน" ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องมาจากข้อจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ในรัฐปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำหรับรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 641,000,000 บาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 196,000,000 บาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 444,000,000 บาท รายได้รวม 342,000,000 บาท กำไรสำหรับปี 8,000,000 บาท กำไรต่อหุ้น 0.03 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเนื่องมาจากข้อจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 143,140,096        | 100.000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | -                 |
| บัตรเสีย    | 0                  | -                 |
| <b>รวม</b>  | <b>143,140,096</b> | <b>100.000</b>    |

#### วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีนี้บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 8,000,000 บาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 10,000,000 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจาก ปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงดการ

จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 143,140,096        | 100.000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | -                 |
| บัตรเสีย    | 0                  | -                 |
| <b>รวม</b>  | <b>143,140,096</b> | <b>100.000</b>    |

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี และข้อบังคับข้อ 48 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

บริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ผศ. อรรถัย วานิชดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี               | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท                |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (1) ดร.ปรีชา สอน และ/หรือ        | 6718                       | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย |
| (2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ และ/หรือ  | 8622                       | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย |
| (3) นายสมชาติ กาลสุข และ/หรือ    | 9669                       | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย |
| (4) นางสาวกิตตินันท์ ภัทรกฤติเดช | 10467                      | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย |

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอศอลมาสเตอร์ จำกัด และบริษัท ไอเดียลบล็อกเชน อีเว้นท์ออกาไนเซอร์ จำกัด และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 710,000 บาท จาก 840,000 บาท เป็น 1,550,000 บาทนั้น มีสาเหตุดังนี้

| รายการ     | ปี 2566 (ปีทีเสนอ) |               | ปี 2565     |               |
|------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|
|            | ค่าสอบบัญชี        | ค่าบริการอื่น | ค่าสอบบัญชี | ค่าบริการอื่น |
| บริษัท     | 1,550,000 บาท      | -             | 840,000 บาท | -             |
| บริษัทย่อย | 40,000 บาท         | -             | 20,000 บาท  | -             |
| รวม        | 1,590,000 บาท      | -             | 860,000 บาท | -             |

- (1) ค่าสอบบัญชีปี 2566 ได้รวมค่าตรวจสอบระบบสารสนเทศ IT Audit ประมาณ 400,000 บาท สำหรับค่าตรวจสอบเรื่องเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติมจากทีมผู้สอบบัญชี
- (2) ปริมาณงานและธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2566 ได้คลี่คลายในทางที่ดีเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมของบริษัท เช่น การจัดงาน Thailand Mobile EXPO และงานต่างๆ ได้ตามปกติและงานกิจกรรมใหม่ๆ หลากหลาย เพิ่มเติมได้อีกหลายงาน เป็นผลให้ธุรกรรมและจำนวนรายการที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจทานมากขึ้น
- (3) ต้นทุนของบุคลากรผู้สอบบัญชีที่ปรับเปลี่ยนตามภาวะเงินเฟ้อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 และเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2566 เป็นจำนวน 1,550,000 บาทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 40,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 และ/หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8622 และ/หรือ นายสมชาย กาลสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9669 และ/หรือ นางสาวภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10467 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 เป็นจำนวน 1,550,000 บาทและบริษัททยอยเป็นจำนวน 40,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 143,140,096        | 100.000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | -                 |
| บัตรเสีย    | 0                  | -                 |
| <b>รวม</b>  | <b>143,140,096</b> | <b>100.000</b>    |

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อไปประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อไปประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายธรรธร ยวงบัณฑิต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพิณิจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- 3) นางสาวประพิมพรณ เลิศศิริสิน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 นั้น โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายธรราร วยวงบัณฑิต (2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ และ (3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

เป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายธราธร ยวงบัณฑิต (2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ และ (3) นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) อนุมัติให้ นายธราธร ยวงบัณฑิต ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 143,140,096        | 100.000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | -                 |
| บัตรเสีย    | 0                  | -                 |
| <b>รวม</b>  | <b>143,140,096</b> | <b>100.000</b>    |

2) อนุมัติให้ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 143,140,096        | 100.000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | -                 |
| บัตรเสีย    | 0                  | -                 |
| <b>รวม</b>  | <b>143,140,096</b> | <b>100.000</b>    |

3) อนุมัติให้ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 143,140,096        | 100.000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | -                 |
| บัตรเสีย    | 0                  | -                 |
| <b>รวม</b>  | <b>143,140,096</b> | <b>100.000</b>    |

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระที่ 7  
ต่อไป

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 และ 2566

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                                         | ค่าเบี้ยประชุม<br>ต่อครั้ง<br>ปี 2566 (ปีที่เสนอ) | ค่าเบี้ยประชุม<br>ต่อครั้ง<br>ปี 2565 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท                        |                                                   |                                       |
| - ประธานกรรมการบริษัท                   | 15,000 บาท                                        | 15,000 บาท                            |
| - กรรมการบริษัท                         | 10,000 บาท                                        | 10,000 บาท                            |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                       |                                                   |                                       |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                  | 15,000 บาท                                        | 15,000 บาท                            |
| - กรรมการตรวจสอบ                        | 10,000 บาท                                        | 10,000 บาท                            |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *            |                                                   |                                       |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง         | 15,000 บาท                                        | 15,000 บาท                            |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง               | 10,000 บาท                                        | 10,000 บาท                            |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *    |                                                   |                                       |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 15,000 บาท                                        | 15,000 บาท                            |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       | 10,000 บาท                                        | 10,000 บาท                            |

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 143,140,096        | 100.000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | 0.000             |
| <b>รวม</b>  | <b>143,140,096</b> | <b>100.000</b>    |

## วาระที่ 8 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจำเป็นต้องเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ รวมถึงสภาวะตลาด

เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทจากแหล่งเงินทุนทางเลือกและเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 145 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และที่ปรากฏในหน้าจอนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และรวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการ ดังนี้

1. กำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น
2. ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
4. ติดต่อ เข้าเจรจา ตกลง แก้ไข ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ตลาดรองอื่น ๆ
5. การดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นควร

ทั้งนี้ ในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|-------------|--------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 143,140,096        | 100.000           |
| ไม่เห็นด้วย | 0                  | 0.000             |
| งดออกเสียง  | 0                  | 0.000             |
| บัตรเสีย    | 0                  | 0.000             |
| <b>รวม</b>  | <b>143,140,096</b> | <b>100.000</b>    |

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่ บริษัทฯ สามารถเสนอแนะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

นายสุรทิน จุฬาโอฬาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

วาระที่ 7 เรื่องการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีในปี 2565 ได้มีการจ่ายจริงจำนวนเท่าไร

นางสาวอัปสร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ที่จ่ายทั้งหมดมีจำนวน 1,010,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ขออนุมัติไว้ 2,000,000 บาท โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเหตุ 4 ประกอบงบการเงิน และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 173 ทั้งนี้กรรมการได้แจ้งขอไม่รับค่าตอบแทนในช่วงโควิดด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.



(นายทอง ลีธสรณกุล)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวอัปสร วิลาสศักดานนท์)

เลขานุการบริษัท