COPPERWIRED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

<u>เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.</u>

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายณรงค์	อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายโสภณ	บุณยรัตพันธุ์	กรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายปรเมศร์	เหรียญเจริญสุข	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4.	ศ.ดร.พรชัย	ชุนหจินดา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายมนัส	เจียรวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายก้องเกียรติ	หวังวีระมิตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายปัญญ์	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวรัตนกร	โรจน์วัชราภิบาล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	นางสาวปภาวี	วิชชุปรีชา	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก
3.	นางสาวสุรีย์พร	อิงค์ธเนศ	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและการตลาด
4.	นายอดิเวท	ขาวสุทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ
5.	นางเยาวลักษณ์	นิลอุบล	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
6.	นายยุทธิวัฒน์	มนัสประภัสภ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและบริการหลังการขาย
7.	นายสุตโชค	จันทราภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8.	นางสาวรัตนาภรณ์	ธนานันต์สิริกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก ธุรกิจร้านค้า Samsung, Xiaomi และงานค้าส่ง

ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายลักษณ์วัตร์	เหรียญเจริญสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคแอน จำกัด
2.	นางธัชกร	กิระชลธิศ	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท โคแอน จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายใน

นายธนา วงศ์แสงนาค	ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ออดิทเฮ้าส์ จำกัด

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,888 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 48 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 453,720,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6201 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ ดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 8 วาระ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมมีดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น "เห็นด้วย" ในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพื่อนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่า งดออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2 "รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564" เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

- วาระที่ 6 "พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ" ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้แก่ นายธนา วงศ์แสงนาค เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

<u>วาระที่ 1</u> : **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564</u>**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	453,766,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>หมายเหตุ</u> ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 45,400 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 2</u> : **<u>รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุม

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข รายงานต่อที่ประชุมว่าโครงสร้างของบริษัทประกอบด้วย บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคแอน จำกัด โดยบริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้า Apple, Samsung, Xiaomi และสินค้าดิจิตอลไลฟ์สไตล์ผ่านทางร้านค้าปลีกในเครือบริษัท และกิจการค้าส่ง Smartphone และบริษัท โคแอน จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายค้าส่งเชิงพาณิชย์ ร้านค้าปลีก และช่องทางออนไลน์ โดยในปี 2564 มีพัฒนาการที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

1) บริษัทได้แสดงเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที่เรียกกันว่า CAC แล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองกับ CAC

2) บริษัทมีการขยายสาขาในปี 2564 ทั้งสิ้น 6 สาขา แบ่งเป็น ร้าน U-Store 2 สาขา ร้าน dotlife 2 สาขา ร้าน Xiaomi 1 สาขาและ iStudio 1 สาขา และปิด 2 สาขา และร้านค้าที่บริษัทรับโอนมาจากบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัดในไตรมาสที่ 4 จำนวน 56 สาขาประกอบด้วย ร้าน AIS 28 สาขา Samsung จำนวน 20 สาขา และร้าน Xiaomi จำนวน 8 สาขา ทำให้มีจำนวนสาขาในปี 2564 ทั้งสิ้น 107 สาขา

3) กลุ่มสินค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ Digital lifestyle, Smartphone, Computer &Tablet และ Service ผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 5,209.49 ล้านบาท (ปี 2563 : 3,338.15 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 57.14% โดยกลุ่ม Smartphone มียอดขายเติบโตสูงสุดถึง 90.97% และกลุ่มธุรกิจ E-Commerce และสินค้า APPLE ยังเติบโตได้ดี

นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินกล่าวเสริมเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน โดยโครงสร้างรายได้หากแยกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ยอดขายกลุ่ม Smartphone มีจำนวน 2,176.96 ล้านบาท คิดเป็น 41.49% ของรายได้รวม กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 มีจำนวน 653.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.54 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ปีก่อนหน้ามีจำนวน 470.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.19 ของรายได้จากการขายและบริการ อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายต่ำกว่าสินค้าประเภทอื่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทสำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของร้านค้าปลีกที่รับโอนจากบริษัท ไอบิส พลัส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทมีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2564 มีจำนวน 85.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 30.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.41 อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ลดลงจากร้อยละ 1.64 เป็นร้อยละ 1.63

จากนั้นนางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

วาระที่ 3 : **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ในการนี้บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564

จากนั้น ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	453,766,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4</u> : **<u>พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</u>**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 56.02 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และเสนอตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 4,400,000 บาทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นนางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	453,766,236	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u> : <u>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนัส เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายมนัส เจียรวนนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายก้องเกียรติ หวังวีระมิตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากการประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นนายมนัส เจียรวนนท์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณา

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	437,614,836	16,151,400	0	0

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายก้องเกียรติ หวังวีระมิตร	430,158,736	13,949,800	9,657,700	0

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายปัญญ์ เกษมทรัพย์	429,217,436	14,891,100	9,657,700	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 6 : **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนัส เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายมนัส เจียรวนนท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา	อัตราเดิม (บาท)	อัตราที่เสนอ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	25,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		
- ประธานกรรมการ	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	คงเดิม
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	คงเดิม
- กรรมการ	20,000	คงเดิม
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น นายมนัส เจียรวนนท์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะกดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	453,766,236	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> : <u>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</u>

ประธานฯ มอบหมายให้ ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669	และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829	และ/หรือ
3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11915	

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 2,390,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นเงินจำนวน 360,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,400,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	990,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,390,000

ทั้งนี้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวฐิติพร มโนมัยวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กดลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชั่น โดยท่านที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถกดไปที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นกด “ยืนยัน” หรือหากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”

ที่ประชุมพิจารณาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	453,766,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวรัตนกร โรจน์วัชราภิบาล)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม