

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

|                    |               |                                                                                                               |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายจักร         | จามิกรณ์      | ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม                                                                               |
| 2. นางสาวกรนันท์   | สุคนธ์ฤทธิกร  | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                  |
| 3. นางสาววินิตา    | จามิกรณ์      | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ /<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                  |
| 4. นางกฤษณา        | ประกอบการดี   | กรรมการ                                                                                                       |
| 5. นายพัฒนพงษ์     | หลิมไชยกุล    | กรรมการ                                                                                                       |
| 6. ดร.ไชยา         | กุฎาคาร       | กรรมการอิสระ                                                                                                  |
| 7. นายดุษฐ์        | สินเจิมสิริ   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ    |
| 8. พลตรี สุรศักดิ์ | ศุขะ          | กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ/<br>กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง |
| 9. ดร.ชโย          | ตรังอดิศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ         |
| 10. นางสาวยุพาภรณ์ | อยู่ชั่วกัลป์ | เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม                                                                       |

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน เข้าประชุมด้วยตนเอง 4 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 145,475,100 หุ้น รับมอบฉันทะ 24 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 162,795,491 หุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้น 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.94 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

- |                    |               |                                                      |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายจักร         | จามิกรณ์      | ประธานกรรมการ                                        |
| 2. นางสาวกรนันท์   | สุคนธ์ฤทธิกร  | กรรมการ                                              |
| 3. นางสาววินิตา    | จามิกรณ์      | กรรมการ                                              |
| 4. นายดุขฎี        | สินเจิมสิริ   | กรรมการอิสระ /                                       |
|                    |               | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /            |
|                    |               | กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ        |
| 5. พลตรี สุรศักดิ์ | ศุขะ          | กรรมการอิสระ /                                       |
|                    |               | ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ / |
|                    |               | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง                    |
| 6. ดร.ชโย          | ตรังอดิษฐ์กุล | กรรมการอิสระ /                                       |
|                    |               | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /                  |
|                    |               | กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ         |
| 7. ดร.ไชยา         | กฤดาการ       | กรรมการอิสระ                                         |
| 8. นางกฤษณา        | ประกอบการดี   | กรรมการ                                              |
| 9. คุณพัฒน์พงษ์    | หลิมไชยกุล    | กรรมการ                                              |

โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้จำนวน 9 คน ดังนั้นจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และขอแนะนำคณะผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

- |                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร  | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน                  |
| 2. นางสาววินิตา จามิกรณ์       | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และรักษาการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวยุพารณ์ อยู่ชั่วกล้วย | เลขานุการบริษัท / กรรมการบริษัทย่อย                                                  |
| 4. นายอัศรินทร์ เหล่าอุดมกุล   | นิติกร                                                                               |

และบริษัทฯ ได้เชิญนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 และนางสาว รัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส

โดยมี นายจักร จามิกรณ์, นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร, นางสาววินิตา จามิกรณ์ และนายดุขฎี สินเจิมสิริ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ดำเนินการระดมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ว่าผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นในทุกระเบียบวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม โดยขอให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงลงในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

โดยในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทจึงของดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียน ชื่อ-นามสกุล และคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยกมือและส่งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

นายจักร จามิกรณ์ แจ้งว่าตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมตามที่เสนอหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

นายจักร จามิกรณ์ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

### ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ และบริการ

- ธุรกิจหลักของบริษัท ยังคงเป็นธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผู้เช่าพื้นที่ 31 ราย จาก 9 ประเทศ
- โดยพื้นที่ให้เช่าแบ่งออกเป็น พื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้า 42,794 ตารางเมตร พื้นที่ลานคอนกรีต 15,687 ตารางเมตร, พื้นที่อาคารสำนักงาน 3,808 ตารางเมตร, ห้องพัก (30 ยูนิต) ห้องประชุม และ ห้องอาหาร รวมพื้นที่ 1,295 ตารางเมตร และ พื้นที่บนหลังคา 49,302 ตร.ม. รวมพื้นที่ให้เช่าและบริการกว่า 112,886 ตารางเมตร

### ภาพรวมของธุรกิจ

- ปี 2564 นั้น บริษัทมีรายได้รวม 166.67 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของปี 2564 นั้นมากกว่าปี 2563 ประมาณ 77.01 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด
- ผลประกอบการปี 2564 จากงบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 66.62 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 73.90 ล้านบาท

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท โดยมีพันธมิตรร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจมีอัตราการเติบโต และสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

#### ➤ การลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2 บริษัท ซึ่งได้แก่

- 1) บจก.โปรเอ็น เทคโนโลยี ถือหุ้นในสัดส่วน 20%
- 2) บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วน 6.12%

#### ➤ บริษัทย่อยธุรกิจพลังงานทดแทน ลงทุนใน 4 บริษัท ประกอบด้วย

- 1) บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด
- 2) บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- 3) บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- 4) บริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จำกัด

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ลงทุนในบริษัท วินโคสต์ เซอร์วิส จำกัด และ บจก.โพรเอ็น เทคโนโลยี ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ซึ่งได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินโคสต์ เซอร์วิส ไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
- ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ วินโคสต์ จำกัด
- ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ลงทุนใน บริษัท วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
- ในส่วนของธุรกิจยานยนต์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้ธุรกิจยานยนต์ระหว่างประเทศต้องหยุดชะงัก บริษัทจึงได้ดำเนินการปิดกิจการบริษัท วินโคสต์ ออโตโมทีฟ จำกัด และชำระบัญชีเรียบร้อยแล้วในปี 2564

**ธุรกิจพลังงานทดแทน** ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 4.734 เมกะวัตต์ โดยมีระบบสมรรถกิริยาในส่วนอุตสาหกรรมวินโคสต์ที่สามารถรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 12 เมกะวัตต์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบและการพัฒนาระบบแบตเตอรี่สำรองเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเฟสที่ 1 ระหว่างบริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ (บริษัทย่อย) และ ททบ.5 กำลังการผลิต 264 กิโลวัตต์ ณ อาคารออกอากาศ พร้อมแบตเตอรี่สำรอง ESS100 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายพื้นที่ในโครงการเฟสที่ 2 (ประมาณ 132 กิโลวัตต์) และเฟสที่ 3 (ประมาณ 408 กิโลวัตต์) ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ณ ททบ.5 สวมเป่าประมาณ 870 กิโลวัตต์ และสามารถขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าไปยังสถานีโครงข่ายของ ททบ.5 ทั่วประเทศอีกกว่า 52 สถานี ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในหน่วยงานของสถานีโทรทัศน์เป็นแห่งแรก

**ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง** ทั้งนี้ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) ได้กลับมาลงทุนในการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรับรู้รายได้โดยตรง โดยปัจจุบันบริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง กับ วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียน กำลังการผลิต 119.9 กิโลวัตต์ และยังมีแผนในการขยายงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอีกหลายโครงการในปี 2565

### **วิสัยทัศน์ปี 2565**

เป็นผู้นำของสวนอุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

## พันธกิจปี 2565

มุ่งสู่การเป็นผู้นำสวนอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร และมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- **ลูกค้า** พัฒนาพื้นที่สวนอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างครบวงจร และส่งผ่านคุณประโยชน์สูงสุดไปยังลูกค้า
- **พนักงาน** ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และให้โอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ
- **องค์กร** พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- **พันธมิตร** พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน
- **ผู้ถือหุ้น** สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยผลประโยชน์ที่มั่นคง และโปร่งใสจากการขยายฐานธุรกิจ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- **สังคมและชุมชน** มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านโครงการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

## กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร และธิดาของพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อยืนยันให้เห็นว่าบริษัทนั้นเล็งเห็นความสำคัญในการให้การสนับสนุนทางการศึกษาต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน
- ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน บริษัทได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเต็มที่โดยการสนับสนุน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ถุงมือยางทางการแพทย์ ข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้กับกลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกค้า โรงพยาบาล โรงเรียน วัด รวมถึงการช่วยเหลือระดับนานาชาติ อาทิ สถานทูตติมอร์-เลสเต เป็นต้น
- ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องโครงการผลิตโซล่าเซลล์ภาครัฐให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และวัดในพื้นที่ใกล้เคียง
- โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการ และองค์กรท้องถิ่นต่างๆ จนทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนด้วยดีเสมอมา

## การต่อต้านการทุจริต หรือ Anti Corruption

- บริษัทได้กำหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการรับ ยอมรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุก ประเภท และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการ ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด ของกฎหมาย
- โดยบริษัทได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและ ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมระบบงาน สำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขาย และการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุม งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของทุกหน่วยงานทุกสัปดาห์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด(ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการกับ CAC มีดังนี้

- ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC อีกครั้ง ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 หลังคำประกาศเจตนารมณ์ที่ได้เคยประกาศไว้ครบกำหนดลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
- ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมิน ตนเอง 71 ข้อ โดยคณะทำงานในโครงการฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย และแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ คอร์รัปชัน และมาตรการควบคุมการ ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในสถานะการณ์ปัจจุบัน เพื่อยื่นขอ รับรองจาก CAC พิจารณาให้การรับรองให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

ทั้งนี้ นางสาววิจิตา จามิกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาววิจิตา จามิกรณ์ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่ต้อง ผ่านการลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ



### วาระที่ 3      พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร ได้ชี้แจงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

#### **งบดุล (ด้านสินทรัพย์)**

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 802.16 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 144.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการประเมินราคา โดยบริษัทประเมินทรัพย์สิน

#### **งบดุล (ด้านหนี้สิน)**

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจำนวน 361.33 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 20.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.26 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

#### **การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น**

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 374.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 165.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.04 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานกำไรสุทธิ และการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย

#### **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ด้านรายได้)**

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 166.68 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 77.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.89 สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น

##### **รายได้ประกอบด้วย**

รายได้ค่าเช่าและบริการ มีจำนวน 60.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.87 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งจากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ของลูกค้าได้ รายได้ค่าเช่าและบริการจึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รายได้จากการขาย มีจำนวน 6.78 ล้านบาท ซึ่งลดลง 1.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าที่เช่าพื้นที่ลดลง ส่งผลให้รายได้รวมจากการขายไฟฟ้าจึงลดลง

รายได้ค่าก่อสร้าง มีจำนวน 2.63 ล้านบาท ซึ่งลดลง 11.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.79 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท วินโคสต์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างออกไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564



### งบกำไรขาดทุน (ด้านต้นทุน)

บริษัท และบริษัทย่อย มีต้นทุนรวมจำนวน 31.76 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 64.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.14 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของต้นทุนการก่อสร้างและประมาณการผลขาดทุนโครงการก่อสร้างของบริษัทย่อย

### งบกำไรขาดทุน (ด้านค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวน 57.56 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คาดว่าจะไม่ได้รับการชำระคืน

ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 10.73 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.08 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจากการบริหารงาน

จะเห็นได้ว่าปี 2564 รายได้หลักของบริษัทยังมาจากรายได้จากค่าเช่าและบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.56 ของรายได้รวมโดยยังมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 51.83 ของรายได้รวม ในส่วนของต้นทุนหลักมาจากต้นทุนค่าเช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 18.22 และ 42.99 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมตามลำดับ

### คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

#### ผลประกอบการกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2564

บริษัท และบริษัทย่อย มีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 66.62 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 73.90 ล้านบาท มีสาเหตุเนื่องจาก

- รายได้รวมจากการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีจำนวนลดลงจำนวน 9.37 ล้านบาท จากปี 2563 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าก่อสร้าง
- ต้นทุนรวมลดลง โดยผันแปรตามรายได้ที่ลดลง ประกอบกับการควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัด
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจากการบริหารงาน
- ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทวินโคสต์เซอร์วิสจำนวน 86.38 ล้านบาท ดังนั้นผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 จึงมีสาเหตุจากเรื่องดังกล่าวเป็นสำคัญ

## ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

### ผลกระทบด้านบวก

นโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับโครงการซูเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) คลอบคลุมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อเป็นส่งเสริมและดึงดูดนักลงทุน ส่งเสริมการให้บริการ One Stop Service ซึ่งทำเลที่ตั้งของบริษัทมีความได้เปรียบด้านคมนาคม เนื่องจากติดถนนหลักคือถนนบางนาตราด กม.52 การส่งเสริมนโยบายดังกล่าวของภาครัฐจะส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

การเป็นสวนอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดสรรพื้นที่ให้เช่าและบริการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า หรือ Built to Suit ถือเป็นการได้เปรียบทางธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่

### ผลกระทบด้านลบ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และระดับประเทศ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานดังนี้

- ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าต่างประเทศที่เช่าพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร โดยบางรายขอลดพื้นที่ ขอยกเลิกสัญญาเช่าและบริการก่อนสิ้นสุดสัญญา และการไม่ต่อสัญญาเช่าและบริการทำให้รายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง
- ส่งผลต่อธุรกิจก่อสร้างต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว อาจไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด และมีเบี้ยปรับจากการส่งงานล่าช้า รวมถึงการจัดหาแรงงาน การส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้าง และผลประกอบการขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

สภาพคล่องของบริษัทอาจยังส่งผลกระทบต่อการใช้คลื่อนโครงการ และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน และสถาบันอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดสรรเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงการมองหาพันธมิตรในการร่วมทุนในโครงการอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :** สอบถามเรื่องภาพรวมของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงาน (นายเสกขิม ศิริพนิชสุธา) แสงอาทิตย์เป็นอย่างไร

**ประธาน :** รายได้จากการจำหน่ายไฟมาจากธุรกิจพลังงานทดแทนในบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด ถือหุ้น 51% บริษัท บางปะกง โซล่า พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้น 6.12% บริษัท 105 โซล่า พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้น 55.64% และ บริษัท ฉะเชิงเทรา โซล่า พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้น 83% โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และคอนโซลงบการเงินจำนวน 3 บริษัท แบ่งการจำหน่ายไฟออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งจำหน่ายไฟมาแล้วเป็น

ระยะเวลาประมาณ 7 ปี ส่วนที่ 2 คือการขายไฟในสวนอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์
2. บีพี อินดัสเทรียล พาร์ค

ในปี 2564 บริษัทได้ขยายการลงทุนโดยการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กำลังการผลิต 66 กิโลวัตต์ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เฟสที่1 กำลังการผลิต 264 กิโลวัตต์ และแบตเตอรี่สำรอง ESS100 เป็นโครงการนำร่อง และยังมีแผนในการขยายโรงไฟฟ้าไปยังสถานีโครงข่ายของ ททบ.5 อีกกว่า 52 สถานีทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว สรุปได้ว่าภาพรวมของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มพลังงานทดแทนเดิมจากการจำหน่ายผ่านระบบสมาร์ตกริดภายในสวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทได้เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายไฟให้กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อไม่เป็นการพึ่งพารายได้จากลูกค้ารายเดียว เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืน

**ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :** รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ททบ.5 มีประมาณการ (นายเสถียร ศิริพนิชสุธา) รายได้เท่าใด และที่บริษัทได้ลงนามใน MOU กับ ททบ.5 เรื่องการพัฒนาและระบบแบตเตอรี่สำรองเป็นอย่างไร

**ประธานฯ :** โรงไฟฟ้า ททบ.5 เฟสที่ 1 กำลังการผลิต 264 กิโลวัตต์ พร้อมแบตเตอรี่สำรอง ESS100 บริษัทจำหน่ายไฟในราคาส่วนลด 20% จากค่าไฟของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้รายได้จากการขายไฟจะผันแปรตามการใช้ไฟฟ้าซึ่งคาดว่า ททบ.5 จะใช้ไฟเต็มตามโหลดการผลิตของโรงไฟฟ้า ส่วนเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาระบบแบตเตอรี่สำรองเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน ที่ลงนามกับ ททบ.5 นั้นคือ การนำระบบเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ในการสำรองไฟโดยการทำงานของแบตเตอรี่สำรองในเฟสที่ 1 นี้จะแยกการทำงานออกจากระบบโซล่าออนกริด ส่วนการพัฒนาและระบบแบตเตอรี่ในโครงการอื่นกับ ททบ.5 จะมีการพัฒนาและออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป

**สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย :** สอบถามเรื่องการตั้งสำรองในคดีความ และข้อพิพาทของบริษัท

**ประธานฯ :** เรื่องการตั้งสำรองในคดีความ และข้อพิพาทของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้มีการตั้งสำรองประมาณการหนี้สินในคดีความที่ถูกฟ้องร้องครบทุกคดีความ

**ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :** สอบถามเรื่องส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่เคยขอขยายไว้ 3 ปี และได้ขอขยาย (นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา) ออกไปอีก 5 ปี เพราะเหตุใด

**ประธานฯ :** ส่วนต่อมูลค่าหุ้นมีจำนวน 283.10 ล้านบาท โดยสาเหตุที่บริษัทขอขยายระยะเวลาการแก้ไขส่วนต่อมูลค่าออกไปอีก 5 ปีนั้น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินการในการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และบริษัทไม่ต้องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการแก้ไขส่วนต่อมูลค่าหุ้น ดังนั้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารมีระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ขอขยายระยะเวลาในการแก้ไขการลดส่วนต่อมูลค่าหุ้นดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี (เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2569) ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขปัญหาลดส่วนต่อมูลค่าหุ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

**สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย :** สอบถามเรื่องรายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 86.38 ล้านบาทเป็นรายได้จากการกลับรายการทางบัญชี ในปี 2565 บริษัทมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างไร

**ประธานฯ :** ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1 บริษัท และปิดชำระบัญชีอีก 1 บริษัท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2565 บริษัทยังคงมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยมีแผนในการขยายธุรกิจหลักคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่หากธุรกิจใดได้รับผลกระทบในการดำเนินกิจการ บริษัทจะพิจารณาการดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อไป

นางสาวกรรณิ์ สุนทรฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 308,270,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4      พิจารณานุมัติตั้งการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 66.62 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 339.58 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติตั้งการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

ขณะนี้ เวลา 14.38 น. มีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 คน จากเดิม 28 คน รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 29 คน แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเอง 4 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 145,475,100 หุ้น รับมอบฉันทะ 25 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 219,790,491 หุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้น 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติตั้งการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตั้งการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5      พิจารณานุมัติตั้งการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งตามหนังสือของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับลงวัน 26 มกราคม 2549

“หากบริษัทจะจ่ายเงินปันผล กำไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าส่วนต่ำสุดมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชี”

โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

และเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 339.58 ล้านบาท และมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 283.10 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 และมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2544) ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ทั้งนี้ นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 6      พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายคุณุภ สีนเจิมศิริ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 19 จำนวน 4 ท่านคือ 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ 3) นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกูล และ 4) พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความประสงค์ที่จะงดเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนี้

ดังนั้น นายคุณุภ สีนเจิมศิริ จึงขอเชิญให้กรรมการซึ่งต้องออกจากวาระที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ

นายคุณุภ สีนเจิมศิริ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่านดังกล่าว และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุม ให้พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ 3) นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกูล และ 4) พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ กลับเข้าดำรงกรรมการบริษัทต่อไป โดยรายนามและประวัติย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ นายจักร จามิกรณ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
  - เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ นางสาววินิตา จามิกรณ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ แต่งตั้ง นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกูล กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ แต่งตั้ง พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 ท่านแล้ว นายดุษฎี สินเจิมสิริ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ 3) นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกูล และ 4) พลตรีสุรศักดิ์ สุขะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

#### วาระที่ 7      **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไม่เกินจำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ขออนุมัติไว้ในปี 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท (กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง)
  - ประธาน                      12,000                      บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ                      6,000                      บาทต่อครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ (กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง)
  - ประธาน                      8,000                      บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ                      4,000                      บาทต่อครั้ง
- คณะกรรมการคณะอื่น ๆ กำหนดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
  - ประธาน                      8,000                      บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ                      4,000                      บาทต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้
  - ประธาน                      12,000                      บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ                      6,000                      บาทต่อครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2564 จำนวน 459,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 372,000 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษกรรมการปี 2564 จำนวน 12,100 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 843,100 บาท

ในปี 2565 นี้ คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากทิศทางและการเติบโตของ ธุรกิจแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ซึ่งจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น อีกทั้งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ใช้จริง จะพบว่าค่าตอบแทนที่ใช้จริงต่ำกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี

ทั้งนี้ นางสาววิภา จามิกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม

นางสาววิภา จามิกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้ง

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาววรารณ อินทรประสิทธิ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ  |
| 2. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ |
| 3. นางสาววรารณ พันธรักดิษฐ์พงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ |
| 4. นางสาวรัชก เจนสุวรรณ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765      |

แห่ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย และหรือบริษัทร่วมของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,104,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2564 จำนวน 490,000 บาท เนื่องจากในปี 2564 บริษัทได้ปิดกิจการบริษัท วินโคสต์ ออโตโมทีฟ และได้จำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท วินโคสต์ เซอร์วิส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2565 ลดลง

ทั้งนี้ นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 2,104,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 365,265,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระใด ๆ ดังกล่าว

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะ หรือคำถามใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้  
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
รวมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.02 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายจักร จามิกรณ์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชั่วว์กัลป์)  
เลขานุการบริษัท