

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

วัน/เวลาและสถานที่

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้อง SEMINAR ROOM 1001 ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ ชี้แจงข้อกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวดุลภาพร เป็ไธสง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน)

1. พลเอกสุชาติ	วงศ์มาก	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายยศวิทย์	วัฒนธีระกิจจา	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสันติ	มณีวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายธวัชชัย	จิรวัดมอังกคณา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. พลโทปริญญา	ฉายดิลก	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางภัทรา	สู่พานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| 1. นางสาวพิชญ์สินี | พงศ์ประศาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวชุตติกาญจน์ | สง่า | กรรมการบริหาร |
| 3. นายบุญญวัฒน์ | เสาวภา | กรรมการบริหาร |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | | |
|----------------|--------------|-------------|
| 1. นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวบราลี | แก้วโกมุต | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

- | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|
| 1. นางสาววิจิตรพรรณ | คล้ายอุบล | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |
| 2. นางสาวศศิรา | จิตจริงใจ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|------------------|---------|-----------------|
| 1. นางสาวศุภภาพร | เป็ไธสง | เลขานุการบริษัท |
|------------------|---------|-----------------|

พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวศุภภาพร เป็ไธสง เลขานุการบริษัท แจ้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566 โดย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,426 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 430,000,000 หุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 274,804,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.9079 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่เริ่มประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทจะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ให้บริการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application IR PLUS AGM โดยการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบ E-AGM และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านโปรแกรม Application IR PLUS AGM

เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ได้มอบหมายให้นางสาวศุภาพร เป้โรสง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และแจ้งผลลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการรับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนับคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
5. ในกรณีผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว เลขานุการบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้า โดยที่ปรึกษากฎหมายได้สอบทานความถูกต้องแล้ว โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม
8. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่วาระที่ 6 “พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566” วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติ

ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 “พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท” วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี pop-up สอบถามอีกหนึ่งครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
2. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง E - meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการผ่านรูปแบบข้อความ และรูปแบบวิดีโอคอล โดยขอให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถส่งคำถามในไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ
3. หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ผู้ถือหุ้นคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้น รอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไปเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาในที่ประชุม
4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ร่วมเข้าประชุมรายอื่น
5. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม

ทั้งนี้ หากมีคำถามค้างอยู่ บริษัทจะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบพร้อมกับรายงานการประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกแต่อย่างใด ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้เรียงลำดับในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จึงเรียนเชิญคุณวิจิตรพรรณ คล้ายอุบล และคุณศศิรา จิตจริงใจ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM เข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยระหว่างการประชุมบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนการประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ประธานได้กล่าวสวัสดิและยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถึงแม้ว่าในการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมที่ยังต้องทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น การประชุมจึงยังคงเป็นไปอย่างกระชับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสันติ มณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และตุลภาพร เป็ไฮสง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมแทน โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวอุลลาพร เป้ไธสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเลขานุการบริษัทกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	274,804,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 ในรูปแบบของ 56-1 One Report (OR Code)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อผู้ที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และได้กล่าวถึงข้อมูลบริษัทว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมถึงให้บริการด้านที่ปรึกษาออกแบบ จัดทำ และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างครบวงจร โดยปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการก่อสร้าง (YoY%/3Y) ร้อยละ 60 และรายได้จากการขายสินค้าร้อยละ 40 การรับรู้รายได้ปี 2566 อยู่ที่ 700,000,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้นายสันติ มณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายใต้หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยระบุความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการงบการเงิน	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	1,018.86	411.92	606.94	147
รวมหนี้สิน	409.79	274.94	134.85	49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	609.07	136.98	472.09	343
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	215.00	118.75	96.25	81
รายได้รวม	978.57	641.47	337.10	53
ค่าใช้จ่ายรวม และภาษี	954.11	622.22	331.89	53
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	24.46	19.25	5.21	27

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	274,804,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร

ประธานมอบหมายให้นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อผู้ที่ประชุมว่าบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 24,494,231 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ ทั้งนี้ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 จำนวน 1,925,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.86 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,675,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.24 ของทุนจดทะเบียน และงบบุคลากรประจำปี 2565

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	275,302,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

โดยในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 4 เท่ากับ 26 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 275,302,600 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระหน้าที่

ประธานมอบหมายให้ นางสาวดุลาพร เป้โธสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทจึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. พลโทปริญญา ฉายดิลก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นางภัทรา สุพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียด ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และข้อมูลตามที่ไต่ถามข้อมูลการประชุมที่ปรากฏบนสไลด์

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในวาระนี้ จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านดังรายนามข้างต้น ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติออกเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลโดยนับคะแนนเสียงทีละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. พลโทปริญญา ฉายดิลก | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางภัทรา สู่พานิช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

1. พลโทปริญญา ฉายดิลก				
เห็นด้วย	275,302,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
2. นางภัทรา สู่พานิช				
เห็นด้วย	275,302,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัท ได้เชิญพลโทปริญญา ฉายดิลก นางภัทรา สู่พานิช กลับเข้ามาในห้องประชุม และได้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นายศรัณย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยได้กล่าวรายงานดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งเท่ากันกับค่าตอบแทนในปี 2565

โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,215,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	
กรรมการบริษัท	10,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	275,302,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นางสาวศุภลาพร เป้ไธสง เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

โดยเลขานุการบริษัทได้กล่าวรายงานดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 45 ซึ่งกำหนด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ” ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้จากบริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท ดังนี้

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- 2) นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ
- 3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,600,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้ และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,400,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,200,000
รวม	2,600,000

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม โดยมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท ดังนี้

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- 2) นายพงษ์วี รัตน์ะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ
- 3) นางสาวนภานุ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,600,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	275,302,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

ประธานมอบหมายให้ นายศศิวิทย์ วิฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยกล่าวรายงานดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
วงเงินหุ้นกู้	วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบสัญญา
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call option) และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อหุ้นกู้คืนดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ

หัวข้อ	รายละเอียด
	ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	<p>มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย 2. สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ 3. มีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ 4. มีอำนาจในการเจรจา ลงนาม และรับรองเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง 5. มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นกู้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสมาคมตราสารหนี้ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ 6. มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	275,302,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 วาระอื่น ๆ

นายศรัย วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดตั้ง บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ โฮม จำกัด ("24HOME") โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้ 24HOME มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบ กิจการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ รวมถึงการให้บริการผ่าน Application

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

-สุชาติ วงษ์มาก-

(พลเอกสุชาติ วงษ์มาก)

ประธานกรรมการ

-ดุลาพร เป้ไธสง-

(นางสาวดุลาพร เป้ไธสง)

เลขานุการกรรมการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม