

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 9 เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1	นายพาวุฒิ ศรีธัญญากุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหา
2	นายสมบุญ พัทธโสภาคย์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหาร
3	นายเกรียงศักดิ์ เรียบนกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4	นายเจริญ แสงวิชัยภัทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5	นายวีรยุทธ โพธารามิก	กรรมการ
6	นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ	กรรมการ
7	นางทิพา มหาภิตติคุณ	กรรมการ
8	นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิกุล	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยชื่อผู้ใช้ JTSdirector1)
9	นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยชื่อผู้ใช้ JTSdirector2)

หมายเหตุ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล	กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
---	--------------------------	---

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยชื่อผู้ใช้ JTSauditor)
2	นายวิทยา แก้วกั้งสดาล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยชื่อผู้ใช้ JTSlawyer)

เริ่มการประชุม

นางสาวอัญญา กัณหา ผู้รับมอบฉันทะจากนายวิชัย ตันจริยภรณ์ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สำหรับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผล ระบบนับผลคะแนนเสียงในการประชุม

ลำดับต่อมา ผู้ช่วยดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุป ให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระการพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้กดปุ่มเพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว และจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จากนั้น จึงจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ www.jts.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว
2. ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 100 8232-34 และ อีเมล racd_jts@jasmine.com ตามที่แจ้งผ่านหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

และได้แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพ และเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และจะเผยแพร่การบันทึกวีดิโอการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เนื่องจาก ยังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ของบริษัทฯ แทนท่านที่ลาออก ทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ผู้ช่วยดำเนินการประชุมซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นายวิชัย ตันจริยภรณ์ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น จึงได้ขออนุญาตที่ประชุมปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว” โดยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือก นายสมบุญ พัทธโรภาคย์ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติเลือก นายสมบุญ พัทธโรภาคย์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายสมบุญ พัทธโรภาคย์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 61 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,758 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5670 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 6 ราย และรับมอบฉันทะ 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 627,609,740 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 706,457,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.839 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

หลังจากแถลงข้อมูลจำนวนหุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 1 หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้รวมปี 2564 - 2565

ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 2,303.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,877.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 425.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.68 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

- รายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน 1,846.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.16 ของรายได้รวม
- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และติดตั้งระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม จำนวน 215.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.34 ของรายได้รวม
- รายได้จากธุรกิจจัดหาออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 60.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 ของรายได้รวม
- รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ จำนวน 143.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของรายได้รวม
- รายได้อื่นๆ จำนวน 38.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของรายได้รวม (ประกอบด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 30.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของรายได้รวม รายได้อื่นๆ จำนวน 8.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของรายได้รวม)

ผลการดำเนินงานปี 2564 – 2565

ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 92.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 279.77 ล้านบาท กำไรลดลง 372.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 133.01

กรณีที่ไม่วมขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ จำนวน 361.62 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าเหรียญบิทคอยน์ จำนวน 55.79 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ในปี 2565 จำนวน 325.07 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 43.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.47

สำหรับกำไร (ขาดทุนสุทธิ) กรณีที่ไม่วมขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าฯ ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรสุทธิ ในปี 2565 จำนวน 311.76 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 88.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.93

งบแสดงฐานะการเงินปี 2564-2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,423.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 1,563.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 859.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.95

- สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 246.93 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ 135.30 ล้านบาท เงินสด 71.99 ล้านบาท และลูกหนี้กรมสรรพากร 23.34 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 612.49 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์เครื่องชุดบิทคอยน์ 566 ล้านบาท อาคารวางเครื่องชุดบิทคอยน์และอุปกรณ์อื่นๆ 44.51 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 1,863.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 892.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 970.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108.68

- หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 122.03 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ เป็นหลัก
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 848.32 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ระยะยาว 728.69 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 109.50 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 560.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 671.08 ล้านบาท ลดลงจำนวน 110.93 ล้านบาท มาจากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิปี 2565 จำนวน 111.31 ล้านบาท

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 จบลงแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญนายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ รายงานถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และการพัฒนาด้านความยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และได้ดำเนินการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดอย่างต่อเนื่อง เช่น การประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชัน ที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การกำหนดแนวปฏิบัติและสื่อสารกับพนักงานในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม และทัศนคติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานให้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิก CAC ในรอบไตรมาสที่ 1/2566 เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้การรับรองจากคณะกรรมการ CAC

สำหรับการพัฒนาด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ยังยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดนโยบายและแผนงานด้านความยั่งยืนไว้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจบนหลักการ ESG (Environmental, Social and Governance) ที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และพร้อมก้าวไปสู่การเป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ประจำปี เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนา การให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน แต่ยังมุ่งเน้นดำเนินงานตามพันธสัญญาขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนรอบด้าน

โดยในปี 2565 บริษัทฯ เริ่มมีการจัดทำ Carbon Footprint โดยประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีถัดๆ ไป รวมทั้งขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับชุมชน และสังคมผ่านโครงการนำร่องการบริจาคแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้า ใช้ส่องสว่างในกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนรวมถึงชุมชนรอบด้านอย่างต่อเนื่อง

เมื่อกรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และการพัฒนาด้านความยั่งยืน ในปี 2565 จบลงแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้ว กรรมการผู้จัดการ จึงชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อที่ประชุมว่า ทิศทางของธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

1. BTC Ecosystem Roadmap

จากการประเมินภาพรวมซึ่งเป็นการคาดการณ์โดย ARK Invest ว่าในปี 2030 ราคาบิตคอยน์จะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้าน USD คาดว่าบิตคอยน์จะนำถูกมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่อง limited asset สินทรัพย์ที่ใช้ในการโอนเงินข้ามประเทศ เพื่อนำมาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ JTS มีกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาจำนวน 2 กิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมในธุรกิจ BTC Ecosystem คือ BTC Trading จากเดิม JTS มีการซื้อมาขายบิตคอยน์และเก็บเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้บริษัทฯ วางแผนเพิ่มกลยุทธ์ Trading เข้ามาในการดำเนินธุรกิจอีกทางหนึ่ง และกิจกรรมที่ 2 คือ LN Network Application ซึ่งมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของ Cross-Border limited จากข้อมูลในด้านการตลาดนั้น BTC Mining ยังมีความแตกต่างจากสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ และบิตคอยน์ยังเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีค่าการตลาดสูงอันดับหนึ่งอยู่ Market Cap

ในส่วนของด้าน Trading บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต้องเพิ่มระดับเป้าหมายการ Trading ไว้ และใช้การ Trading เป็นรูปแบบ Algorithm บริษัทฯ มีแผนการจัดการเรื่องการบริหารความเสี่ยงในลักษณะที่หลากหลาย รวมทั้งแผนการป้องกันข้อมูลของบิตคอยน์ในการ Trading ไว้ด้วย โดยใช้ข้อมูล Global Remittance Market โดยข้อมูลจาก World Bank ค่าเฉลี่ยในการทำธุรกรรมโอนเงินโดยยกตัวอย่างที่ 200 USD ของภูมิภาคต่างๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 63% ถือว่าสูงมาก โดยในปี 2022 มี Global Remittance Market ที่ 626 ล้าน USD หากบริษัทฯ ได้สัดส่วนของตลาด 1% มูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ 60 ล้าน USD ซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าทางการตลาดที่ใหญ่มาก จะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการบริการ และในส่วน exchange rate

ธุรกิจบิตคอยน์ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้น จัดอยู่ในระดับที่หนึ่ง ซึ่งข้อดีก็คือเป็น Decentralized กับ Security แต่ยังขาด Scalability ปัจจุบันการโอนบิตคอยน์ใช้เวลาประมาณ 10-30 นาที แต่มีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการโอนบิตคอยน์นี้ให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเป็นระดับที่สอง เปรียบเสมือนการใช้พร้อมเพย์ที่สามารถช่วยในการโอนบิตคอยน์ในระดับ 10 BTC – 10 ล้าน BTC ได้อย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาที อีกทั้งเป็นระบบ Cross-Border และระบบ Decentralized กับ Security ด้วย ซึ่งมีเสถียรภาพและความปลอดภัย คาดว่าจะเริ่มภายในเดือนตุลาคม 2566

ส่วนการพัฒนาด้าน BTC Lightning Network นั้น ซึ่งปัจจุบันหากต้องการใช้งาน Lightning Network นั้นบิตคอยน์ต้องเข้าไปอยู่ในระดับที่สอง ซึ่งบิตคอยน์ที่อยู่ในระดับที่สองอยู่ที่ 5,400 BTC (ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566) ถ้าบิตคอยน์อยู่ที่มูลค่า 1 ล้านบาท จะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 5,400 ล้านบาท นับว่าเป็นเป้าหมายทางการตลาดที่ใหญ่มาก

2. BTC Mining Update

ในปี 2022 บริษัทฯ ขุดบิตคอยน์ได้จำนวน 179.32695842 BTC ซึ่งมูลค่าที่บันทึกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 16,603 USD/BTC มูลค่ารวม 102.808 ล้านบาท สำหรับมูลค่าบิตคอยน์ ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 อยู่ที่ 27,755 USD/BTC

ในปี 2023 บริษัทฯ ได้กลับมาดำเนินการขุดบิตคอยน์ โดยบริษัทฯ ใช้ค่าไฟแบบ Time off use เป็นแบบ On Peak และ Off Peak ซึ่ง Off Peak คือช่วงเวลา 22.00 – 09.00 น. ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 60%

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการเปิดเครื่องขุดบิตคอยน์ในช่วง Off Peak ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของบริษัทฯ จะสร้างประโยชน์คุ้มค่าที่สุดต่อราคาการขุดบิตคอยน์ในแต่ละวัน และตามที่ได้แจ้งข่าวไปนั้น เรื่องการย้ายสถานที่เหมืองขุดบิตคอยน์ไปยังสถานที่ที่มีค่าไฟฟ้าต้นทุนราคาต่ำนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องค่าบริการการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในด้านภาษีของสถานที่ตั้งเป็นสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถชดเชยเรื่องของค่าไฟฟ้าได้ในต้นทุนที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำ Solar Energy เข้ามาช่วยในการใช้พลังงาน และในอนาคตคาดว่าจะมีการติดตั้ง Energy Storage System เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งทำให้ในส่วนของคุณทุนค่าไฟฟ้าลดลง ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มกำลังขุด ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีเครื่องขุดอยู่ที่จำนวน 3,500 เครื่อง กำลังการขุด 420,000 TH/s ต่อวันที่ บริษัทฯ มีปรับแผนการเพิ่มกำลังการขุดที่ 1.5 EH/s (1.5 M TH/s) ก่อน Bitcoin Halving ซึ่งจะมีความสามารถขุดบิตคอยน์ได้ที่ 3.889 BTC ต่อวัน

3. 2023 Strategic Direction

ในส่วนทิศทางการลงทุนของปีนี้เป็นเรื่องของกลุ่มธุรกิจ Cloud ซึ่งล่าสุดทาง CCS ตกลงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Tencent ซึ่งเป็น Strategic Product ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้พันธมิตรเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของบริการของ AI ทั้ง Image Processing ต่างๆ ที่เป็นของทาง Tencent ด้วย ให้ลูกค้าในกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเก่า และลูกค้ารายใหม่จะได้รับการบริการที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

โดยสรุปภาพรวม

JTS ดำเนินธุรกิจ System Integration โดย JasTel ดำเนินธุรกิจ Connectivity & Datacenter และ CCS ดำเนินธุรกิจ Cloud & Solution ซึ่งในแต่ละบริษัทฯ จะมีกลุ่มลูกค้า Corporate และมีการใช้ประโยชน์ของลูกค้า และ Product ร่วมกันด้วย ส่วน BTC Ecosystem ตามที่แจ้งไปแล้วนั้น ว่าบริษัทฯ จะมีการดำเนินการในทั้ง 3 หัวข้อ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังดำเนินการขุดบิตคอยน์ และในปีนั้น บริษัทฯ มีการเพิ่ม Algorithm Trading และ BTC Lightning App ซึ่งจะช่วยจับตลาดของ Global Remittance

เมื่อกรรมการผู้จัดการชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จบลงแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามผ่านช่องข้อความสนทนา ด้วยชื่อผู้ใช้ JTS4015499913 ถามว่า “จากการลงทุนธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) และได้ดำเนินการย้ายเหมืองขุดบิตคอยน์จากไทยไปสหรัฐ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า บริษัทฯ ได้พิจารณากรณีดังต่อไปนี้รอบคอบถี่ถ้วนแล้วหรือไม่

- 1.การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
- 2.ความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
- 3.กระบวนการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน
- 4.การควบคุมและจัดเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล
- 5.มาตรการหรือกลไกในการติดตามและกำกับดูแล
- 6.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”

นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า

“บริษัทฯ มีการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามเข้ามาอยู่เสมอ ในเรื่องความพร้อมด้านบุคลากร บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว สำหรับเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ และระบบควบคุม ปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์ที่เรียกว่ารีโมทแฮนด์ หรือสมาร์ต

แฮนด์ โดยที่เราสามารถเอาเครื่องของเราไปวางที่ในต่างประเทศ และรีโมทระบบของเราได้จากอีกประเทศได้ บริษัทฯ ได้มีการทวนสอบผู้ให้บริการดังกล่าวจะสามารถให้บริการในส่วนนี้กับทางบริษัทฯ ได้หรือไม่ โดยการพิจารณาในหลายๆ ด้าน ในเรื่องของค่าไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร อะไหล่ หากมีการชำรุดเกิดขึ้น มีการควบคุมต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรู้ได้ว่ามีเครื่องทำงานอยู่ตลอดเวลา มีกล้องวงจรปิดดูแลตลอดเวลาว่าเครื่องมีการติดตั้งอยู่ที่ไหน ในส่วนของการจัดการกับสินทรัพย์ดิจิทัล เข้าใจว่าหมายถึงเหรียญบิตคอยน์ที่บริษัทฯ ขุดมา เนื่องจากบิตคอยน์ถูกเก็บอยู่ในบล็อกเชน ฉะนั้นไม่ว่าบริษัทฯ จะขุดอยู่ที่ไหนก็ตาม ตัวเหรียญก็จะเข้ามาอยู่ในตัวบล็อกเชนที่ทางบริษัทฯ มี Password Key ที่บริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงได้ และบริษัทฯ ก็มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่แล้ว ฉะนั้นไม่ว่าบริษัทฯ จะขุดอยู่ที่ใด ในประเทศ หรือต่างประเทศ เหรียญที่ขุดได้ก็จะถูกนำมาเก็บไว้ในกระเป๋า ซึ่งกระเป๋าก็จะอยู่ในบล็อกเชน ที่จะเปิดที่ไหนก็ได้ หรือขุดที่ไหนก็ได้"

คำถามจากผู้ถือหุ้นรายย่อย (นายกันต์ ศรีกุลนาถ) ถามผ่านช่องข้อความสนทนา ด้วยชื่อผู้ใช้ JTS4019415042 ถามว่า

"ต้นทุน การขุด bitcoin ของ JTS ปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร รูปแบบ \$"

นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า

"ในส่วนของต้นทุนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนน้อย 2. เรื่องเครื่องขุด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามราคาของบริษัทฯ ซื้อเข้ามา และ 3. เรื่องต้นทุนของค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ปัจจุบันต้นทุนเหรียญอยู่ประมาณมากกว่า 20,000 \$ ในช่วงที่บริษัทฯ ขุด Off Peak อย่างที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ บริษัทฯ มีวิธีในการ optimize เนื่องจากบริษัทฯ มีเครื่องขุดหลายรุ่น บางรุ่นที่มี performance ดี แต่ใช้พลังงานเท่ากัน บริษัทฯ จะเลือกเปิดเครื่องนั้นก่อน เพราะบริษัทฯ พยายาม optimize cost ให้ดีที่สุด บางครั้งบริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเครื่องตลอดเวลา เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับการไฟฟ้าไว้ หากบริษัทฯ หยุดขุดไปทั้งหมด บริษัทฯ จะมีส่วนที่ต้องจ่ายให้แก่การไฟฟ้าในเรื่องของค่าความต้องการไฟฟ้าที่ทางการไฟฟ้า Reserve เอาไว้ ฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถหยุดขุดไปได้ทั้งหมด แต่บริษัทฯ พยายาม maintain ดูในเรื่องของราคาบิตคอยน์และต้นทุนเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2022) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 627,610,140 หุ้น (ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม) ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	627,610,140	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	N/A

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังนี้

- 1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท
- 2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 627,610,140 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	626,749,140	99.8628
ไม่เห็นด้วย	861,000	0.1372
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	N/A

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) รายใดรายหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6660 |
| 2 | นางสาวสุพรรณิ ตรีนานนท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498 |
| 3 | นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อนึ่ง นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2563-2565 รวม 3 ปี สำหรับ นางสาวสุพรรณิ ตรีนานนท์กุล และนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีของ EY ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย จากผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สำนักงานแห่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดถี่ถ้วน ชัดเจน เป็นที่เชื่อถือ และไว้วางใจได้

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2566 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 627,610,140 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	627,610,140	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	N/A
บัตรเสีย	0	N/A

วาระที่ 5**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2566**

ก่อนเริ่มระเบียบวาระประชุมที่ 5 การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบุญ พัทธโสภาคย์ นายวิรัช พุฒารามิก และนางทิพา มหากิตติคุณ สมควรใจออกจากที่ประชุมนี้จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ นายสมบุญ พัทธโสภาคย์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพาวุฒิ ศรีอรัญญกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 อัตรา สำหรับในปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- 1 นายสมบุญ พัทธโสภาคย์ กรรมการ
- 2 นายวิรัช พุฒารามิก กรรมการ
- 3 นางทิพา มหากิตติคุณ กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกรวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณากลับกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

สำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 627,610,140 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมบุญ พัทธโรภาคย์ กรรมการ	620,151,340	98.8116	7,458,800	1.1884	0	N/A	0	N/A
2. นายวีรยุทธ โพธารามิก กรรมการ	627,060,540	99.9124	549,600	0.0876	0	N/A	0	N/A
3. นางทิพา มหาคิตติคุณ กรรมการ	627,060,540	99.9124	549,600	0.0876	0	N/A	0	N/A

นายสมบุญ พัทธโรภาคย์ นายวีรยุทธ โพธารามิก และนางทิพา มหาคิตติคุณ กลับเข้าที่ประชุม และนายสมบุญ พัทธโรภาคย์ กลับเข้าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

สำหรับปี 2566 นี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้งภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนตามที่เสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับการพิจารณาเรื่องนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 627,610,140 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	627,610,140	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	N/A

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (“พรบ.บริษัทมหาชน”) ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน ในเรื่องของการประชุม การจัดส่งเอกสาร และมอบอำนาจอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท ในข้อ 25, 29, 31 และ 32 ให้สอดคล้องกับพรบ.บริษัทมหาชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 25 เดิมกำหนดไว้ว่า

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 25 เสนอแก้ไขเป็น

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่

ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุม คณะกรรมการได้

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ข้อ 29 เดิมกำหนดไว้ว่า

คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 29 เสนอแก้ไขเป็น

คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย หนึ่ง (1) ครั้งทุก สาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 31 เดิมกำหนดไว้ว่า

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน

กรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
นั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 31 เสนอแก้ไขเป็น

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการ
ประชุม

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45
วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32 เดิมกำหนดไว้ว่า

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3)
วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 32 เสนอแก้ไขเป็น

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ในข้อ 25, 29, 31 และ 32 ให้สอดคล้องกับพรบ.บริษัทมหาชน พร้อมทั้ง อนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 25, 29, 31 และ 32 ของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 29 31 และ 32 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 627,610,140 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	627,610,140	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	N/A

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 8 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า " เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ "

ดังนั้น ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 235,485,767 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 706,457,300 หุ้น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.36 นาฬิกา



ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
(นายสมบุญ พัทธโสภาคย์)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวแสงดาญ์ เดชาดวงสกุล)