

**บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**วันที่ประชุม** วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายนพพล      | มิลินทางกูร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                         |
| 2. นายมานพ      | ถนอมกิติติ  | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร. ชชาติชาย | พยุหนาวิชัย | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ   |
| 4. นายณัฐพศิน   | เชษฐอุตมลาภ | กรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |

**ที่ปรึกษาที่ร่วมประชุม**

- |                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| 1. นางสาวตรีณี    | สมกำเนิด  | ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
| 2. นางสาววรลักษณ์ | วรฉัตรธาร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด       |
| 3. นางสาวนภัสวรรณ | แสงสีแก้ว | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด       |

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 16,571,362,332 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 13,066,222,343 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 13,066,222,343 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 หรือ Record Date บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 11,261 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 99.63 และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ 0.37 โดยขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมยืนยันตัวตนโดยเข้าสู่ระบบผ่านการกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	20	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	264,626,913	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	61	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	8,626,440,623	หุ้น
รวมจำนวน	81	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	8,891,067,536	หุ้น

จากนั้น นายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้มอบหมายให้ นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี เป็นผู้รายงานและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ในฐานะเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่

ประชุม”) จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ตามรายนามที่ปรากฏข้างต้น

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณนพพล มิลินทางกูร และ ดร. ชาติชาย พยุหนาวิชัย จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เชิญให้ นางสาวนภัสวรรณ แสงสีแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยได้มอบหมายให้บริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามและแสดงความเห็นจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และเอกสารอื่นใดซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้อยู่บนเว็บไซต์ [www.nusasiri.com](http://www.nusasiri.com) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ก่อนการลงมติตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง การประกาศผลการนับคะแนน และวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตามที่ระบุด้านล่างนี้

## 1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถออกเสียงลงคะแนน แบบแบ่งคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นอาจลงมติล่วงหน้าสำหรับทุกวาระ หรือจะลงมติในวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้

- โดยผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้มีการลงมติในวาระนั้น ๆ และไม่กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระการประชุมนั้น ๆ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการประกาศปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ
- หากผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ แม้ว่าจะมีการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า
- อย่างไรก็ตาม การกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป
- เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้มีการลงมติในวาระนั้น ๆ และไม่กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระการประชุมนั้น ๆ และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการประกาศปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในขณะที่ประชุมอีก
- หากผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น จะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะนั้นจะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ
- อย่างไรก็ตาม การกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงเป็นประการอื่นใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนผู้มอบฉันทะได้ตามที่เห็นสมควร

## 2. วิธีการนับคะแนนเสียง

- ในแต่ละวาระจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในระบบเป็นเวลา 1 นาที
- การออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ
- วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ยกเว้น วาระที่ 6 เกี่ยวกับ “การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567” จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง “ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3” ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### 3. การประกาศผลการนับคะแนน

- เมื่อครบเวลาที่เปิดให้ลงคะแนนเสียงแล้ว การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้วเสร็จ
- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากกระบวนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างที่ดำเนินการประชุม
- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย

### 4. วิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ตามสมควร
- ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ซักถามแจ้งชื่อและนามสกุลของตน พร้อมกับสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามหรือชี้แจงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่เท่านั้น และเพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามที่คล้ายคลึงกันเป็นคำถามเดียว เพื่อให้ท่านประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ท่านประธานในที่ประชุมมอบหมายตอบคำถามในคราวเดียว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานในที่ประชุมเริ่มดำเนินการประชุม ประธานในที่ประชุมจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ TNH ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตามความในมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ (“รายงานการประชุมวิสามัญฯ”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ของหนังสือเชิญประชุม ทาง TNH ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญฯ และได้ยื่นรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญฯ ที่ TNH จัดทำขึ้นนั้นได้บันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อซักถามที่ใกล้เคียงกันให้ประธานในที่ประชุมและบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายตอบข้อซักถาม ซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน “เสียงข้างมาก” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก

เสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	9,474,159,435	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	2,949,803	-
รวม	9,477,109,338	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	86 ราย	

**สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 1**

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามผ่านข้อความ	คำถาม:	นายรัฐพล ด้านกุลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
		คำตอบ:	ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาววรลักษณ์ วรรณตรธาร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนางสาววรลักษณ์ วรรณตรธาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น เป็นการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นรายบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ตามความในมาตรา 100 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกฎหมายให้กระทำได้ในกรณีคณะกรรมการบริษัทไม่ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับผลใช้บังคับของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เรียบร้อยแล้ว
2	คำถามผ่านข้อความ	คำถาม:	นายสมบัติ กุลสถิตพร (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้ วันนี้ได้จัดการประชุมแบบออนไลน์ ณ สถานที่ใด

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
		คำตอบ:	ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นจัดการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องส่ง ณ อาคาร ออลซีซั่นสเพลส (All Seasons Place) ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

## วาระที่ 2 เรื่องการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานในที่ประชุมขอให้นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ดังนี้

ตามงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมตามงบการเงินรวม จำนวน 1,789 ล้านบาท ลดลง 248 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

- (1) รายได้จากการขายลดลง จำนวน 472 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 87 จากปีก่อน โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายในปี 2565 คือ Antigen Rapid Test Kit จำหน่ายโดยบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ในปัจจุบัน ได้ผ่อนคลายลง ทำให้การจำหน่ายสินค้าดังกล่าวลดลงตามไปด้วย
- (2) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น จำนวน 35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน สืบเนื่องมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ยกแปลงของโครงการแห่งหนึ่ง จำนวน 187 ล้านบาท
- (3) บริษัทฯ มีกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนจากการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เกิดผลต่างทางกำไร จำนวน 120 ล้านบาท (ปีก่อน 235 ล้านบาท)

สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายประจำปี 2566 ประกอบด้วยรายงานที่สำคัญ ดังนี้

- (1) ต้นทุนขายสินค้า จำนวน 121 ล้านบาท ลดลงจำนวน 246 ล้านบาท หรือร้อยละ 67 จากปีก่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการขายที่ลดลง และบริษัทฯ มีอัตราขาดทุนขั้นต้นอยู่ที่ 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นระบายสินค้า Antigen Rapid Test Kit เพราะสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ในปัจจุบัน ได้ผ่อนคลายลง ทำให้สภาพคล่องในการหมุนเวียนสินค้าลดลง โดยต้นทุนขายดังกล่าวรวมไปถึงการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าด้วย

- (2) ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 446 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 86 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากปีก่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 18 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11
- (3) ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ จำนวน 208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากปีก่อน ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย
- (4) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร จำนวน 763 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 137 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
- (5) ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 370 ล้านบาท หรือร้อยละ 87 หรือร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งผันแปรตามหนี้สินประเภทเงินกู้ยืมและหุ้นกู้

ดังนั้น ผลการดำเนินงานรวมสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงมีผลขาดทุนสุทธิ 748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนของกิจการร่วมค้า จำนวน 231 ล้านบาท โดยขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 709 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 292 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 15,708 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 179 ล้านบาท จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (1) เงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท โดยเป็นเงินให้กู้ยืมภายในเครือ เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- (2) ลูกหนี้อื่นระยะยาวเพิ่มขึ้น 177 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการขายยกโครงการที่ยังค้างชำระ จำนวน 98 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทในเครือ

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 5,786 ล้านบาท ลดลงจำนวน 327 ล้านบาท จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้อง ลดลงจำนวน 354 ล้านบาท เงินกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน ลดลง 334 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 506 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.58 ลดลงจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.65 ล้านบาท

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อซักถามที่ใกล้เคียงกันให้ประธานในที่ประชุมและบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายตอบข้อซักถาม ซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

## สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 2

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามผ่านข้อความ	คำถาม:	นายปริญญา สมประสงค์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ ผลประกอบการในปี 2567 มีทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
		<p><b>คำตอบ:</b></p> <p>ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลากร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายณัฐพศิน เชษฐอุตมลากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 นั้น บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้นราว 12 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 127 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหารชุดก่อนมียอดที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการลดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงลดรายการระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท</p>	
2	คำถามผ่านข้อความ	<p><b>คำถาม:</b></p> <p>นายสมบัติ กุลสถิตพร (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทชุดใหม่และผู้บริหารได้ร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถพลิกกลับมามีผลการดำเนินงานที่กำไรได้</p>	<p><b>คำตอบ:</b></p> <p>ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลากร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายณัฐพศิน เชษฐอุตมลากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทฯ ตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้</p> <p><b>1. กลุ่มธุรกิจหลักอสังหาริมทรัพย์</b></p> <p>บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมขายและที่รอการพัฒนา มูลค่าโครงการรวมมากกว่า 6 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงช่องทางการขาย และการสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า รวมถึงคู่ค้าต่าง ๆ โดยแผนระยะสั้นของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีการจ้างทีมงานบริหารที่มีความสามารถ และประสบการณ์จากกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ให้มาร่วมทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังเน้นเรื่องการพัฒนาการขายโครงการสร้างเสร็จ เพื่อสร้างกระแสเงินสดเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับแผนระยะกลางก็ระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาควบคู่กับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทฯ ต่อไป</p>



ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
		<b>2. กลุ่มธุรกิจ Health Care</b> บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแผนธุรกิจให้มีความชัดเจนและมีจุดเด่นเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทต่อไป

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานในที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานในที่ประชุมขอให้ นายมานพ ถนอมกิตติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

นายมานพ ถนอมกิตติ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวมแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมเกี่ยวกับความซับซ้อนของการจัดโครงสร้างของผู้ขายโรงแรมและสิทธิเครื่องหมายทางการค้าและใบอนุญาตต่าง ๆ ในประเทศเยอรมนี โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อซักถามที่ใกล้เคียงกันให้ประธานในที่ประชุมและบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายตอบข้อซักถาม ซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	9,462,257,040	99.8743
ไม่เห็นด้วย	11,902,500	0.1256
งดออกเสียง	2,949,798	-
รวม	9,477,109,338	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	86 ราย	

### สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 3

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามผ่านข้อความ	คำถาม:	นายสมภพ แก่นตุม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ล่าช้าส่งผล กระทบประการใด ต่อบริษัทฯ หรือไม่
		คำตอบ:	ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร ที่ ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทฯ นำเสนองบการเงินประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ ถือเป็น การปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 กำหนดไว้แล้ว และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นล่าช้ากว่าที่มาตรา 98 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนด นั้น ก็ได้กระทบต่อความสมบูรณ์ ของงบการเงินแต่อย่างใด

### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานในที่ประชุมขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบนั้น บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 708.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.58 ของรายได้รวม บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference แต่ไม่มีคำถามส่งเข้ามาในระบบ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน “เสียงข้างมาก” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	9,418,609,340	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	58,499,898	-
รวม	9,477,109,338	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	86 ราย	

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานในที่ประชุมขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดย ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปี 2567 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 ราย คือ

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิษณุ เทพเจริญ              | กรรมการ                        |
| 2. นางศิริญา เทพเจริญ             | กรรมการ                        |
| 3. นายสมคิด ศรี                   | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 4. นายมานพ ถนอมกิตติ              | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 5. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์           | กรรมการ                        |
| 6. นางสาวสิรินงค์นาถ เพ็รียวพานิช | กรรมการอิสระ                   |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2567 โดย ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าแม้ว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 จะได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน อันส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 16 ท่าน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมาชิกคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายทั้งในด้านของความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสตามมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนทั่วไป จึงถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเพียง 2 ราย ได้แก่ (1) นายมานพ ถนอมกิตติ และ (2) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ อันจะเป็นผลให้สมาชิกคณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 12 รายภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยข้อมูลประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ นอกจากนี้ นายมานพ ถนอมกิตติ ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อซักถามที่ใกล้เคียงกันให้ประธานในที่ประชุมและบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายตอบข้อซักถาม ซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

อนึ่ง ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เลือกตั้งให้ (1) นายมานพ ถนอมกิตติ และ (2) นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	8,305,982,012	84.4605
ไม่เห็นด้วย	1,528,177,528	15.5394
งดออกเสียง	2,949,798	-
รวม	9,837,109,338	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	87 ราย	

**สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 5**

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามผ่านข้อความ	<b>คำถาม:</b>	นายสมบัติ กุลสถิตพร (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้ การลงคะแนนในวาระนี้ สามารถลงคะแนนแยกรายบุคคลได้หรือไม่
		<b>คำตอบ:</b>	ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางสาววรลักษณ์ วรรณตรธา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนางสาววรลักษณ์ วรรณตรธา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เปิดโอกาสให้การเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งนั้น สามารถทำได้ทั้งแบบเลือกทั้งคณะหรือเลือกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับเวลาการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี จึงเสนอให้ลงมติเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ พร้อมกันในคราวเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ น้อมรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและจะนำไปปรับปรุงให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคลในการประชุมสามัญประจำปีถัดไป
2	คำถามผ่านข้อความ	<b>คำถาม:</b>	นายสังวร คล้ามแฉล้ม (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีการเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 13 ท่าน เป็นจำนวน 16 ท่าน แล้วเหตุใดจึงเสนอกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเพียง 2 ราย อันส่งผลให้กรรมการของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 12 ท่าน
		<b>คำตอบ:</b>	ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายณัฐพศิน เขงฤทธิ์อุดมลาภ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
		โดยนายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมถึงจำนวนกรรมการที่เหมาะสมในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเห็นว่าสมาชิกคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสได้ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการเพียง 2 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อันส่งผลให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 12 ท่าน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท (ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (2) ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (3) ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี และ (4) ค่าเบี้ยประกันค่าอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (โดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	หมายเหตุ
1	คำตอบแทนรายเดือน							
	1.1 ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ต่อเดือน ต่อคน
	1.2 กรรมการ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	เบี้ยประชุม							
	2.1 ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	ต่อครั้ง ต่อคน
	2.2 กรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	2.4 กรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.5 ประธานสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	2.6 กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	2.7 ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	12,500.00	12,500.00	
	2.8 กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	
	2.9 ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	25,000.00	
	2.10 กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	20,000.00	
3	ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	ต่อคน ต่อปี (จำกัดการใช้สิทธิ ประโยชน์ส่วนนี้ที่ โรงพยาบาลพานาซี เท่านั้น)

ลำดับ	คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	หมายเหตุ	
4	เงินโบนัส	ร้อยละ 0.25 ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000.00 บาท ต่อคน ต่อปี			ร้อยละ 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทฯ มีผลกำไร แต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000.00 บาท ต่อคน ต่อปี			ในรอบ 5 ปี	
5	ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ	ไม่มี				สูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท	สูงสุดไม่เกิน 100,000.00 บาท	ต่อคน ต่อปี	
6	ส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใดที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น							-
	วงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5.50	5.50	5.50	7.50	7.50	10.00	ล้านบาท ต่อปี	
	จำนวนกรรมการ ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	7	7	7	9	9	12	คน	
	จำนวนเงินที่ใช้จริง	4.28	5.07	4.09	4.58	7.26	NA	ล้านบาท ต่อปี	
	คิดเป็นร้อยละ (จำนวนที่ใช้จริง / วงเงินสูงสุด)	77.82	92.18	74.36	61.07	96.80	NA		



นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความและการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อซักถามที่ใกล้เคียงกันให้ประธานในที่ประชุมและบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายตอบข้อซักถาม ซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง “ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3” ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้กดออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	9,834,159,440	99.9700
ไม่เห็นด้วย	1,000,298	0.0101
งดออกเสียง	1,950,600	0.0198
รวม	9,837,110,338	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	88 ราย	

#### สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 6

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามผ่านข้อความ	คำถาม:	นางสาวบุษบา ศรีวิ้ง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ เหตุใดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี นี้ จึงมีจำนวนสูงกว่าวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
		คำตอบ:	ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลากรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนายณัฐพศิน เชษฐอุตมลากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี นี้ที่เสนอปรับเพิ่มเป็น 10 ล้านบาทนั้นพิจารณาจากสถิติที่ผ่านมาประกอบกับสัดส่วนกรรมการที่เพิ่มขึ้น

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด
		(Pro-rate Basis) ในปีนี้ และจำนวนครั้งของการประชุมที่เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยผู้ซึ่งออกไปนั้น จะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท (“สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.”) ดังรายชื่อที่ระบุด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
  1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
  2. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563
  3. นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007
  4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596
  5. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

- 2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,050,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 17 บริษัท ซึ่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 6,938,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference แต่ไม่มีคำถามส่งเข้ามาในระบบ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,050,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	9,633,346,537	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	203,763,701	-
รวม	9,837,110,338	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	88 ราย	

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามผ่านข้อความ	<b>คำถาม:</b>	นายบุญยง มะลิซ้อน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ ก่อนหน้านั้น ตอนที่มีการเพิ่มกรรมการเข้ามา เพราะประเด็นเรื่องความโปร่งใส กรรมการชุดใหม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบอย่างไรบ้าง
		<b>คำตอบ:</b>	ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลากร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนายณัฐพศิน เชษฐอุตมลากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยมี พล.ต.ท. เอกภพ ประสิทธิ์วิวัฒนชัย ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน และได้

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
			มีมติสั่งฟ้องและดำเนินคดีกับกรรมการและผู้บริหารที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในบางกรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2	คำถามผ่านข้อความ	คำถาม:	นายณัฐชัย โกศลประไพ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้ สอบถามความคืบหน้าของโครงการ อนุศา พระราม 5 ที่บริษัทฯ มีมติจะซื้อคืนนั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
		คำตอบ:	ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลากร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนายณัฐพศิน เชษฐอุตมลากร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนเพื่อจะดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3	คำถามผ่านข้อความ	คำถาม:	นายสมบัติ กุศลสิทธิ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามดังนี้ ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Onsite และ Online ควบคู่กัน (Hybrid) เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอแนะนำเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายดังกล่าว
		คำตอบ:	ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทฯ น้อมรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้ พิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.08 น.

ลงชื่อ                      -ลายมือชื่อ-                      ประธานในที่ประชุม  
(นายณพนพล มลิทินทางกูร)