

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน สถานที่ และเวลา

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงอย่างเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษัทเลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|----------------|--|
| 1. | นายสุคนธ์ | กาญจนหัตถกิจ | ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. | นายชาญ | อิทธิถาวร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. | นายนิพนธ์ | เดชานันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายธันยเชษฐ | เอกเวชวิท | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นายลักษณะณ์ | เด่นดี | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส
สายงานสรรหาบุคลากร |
| 6. | นางสาวอรุณี | เกตุทวี | กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายขาย
และสรรหา สายงานบริการจัดจ้างพนักงาน |
| 7. | นางสาววิศรา | เจริญพานิช | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. | นายภักพงศ์ | รัตนประไพ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายปฏิบัติการบริหาร สายงานบริการ
จัดจ้างพนักงาน |
| 9. | นางสาวนริตา | อดุลย์แก้วผลึก | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารส่วนกลาง และ
เลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปริณดา เมตาร์ด หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. นางสาวมณัญญา จิตินันทวรรณ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
3. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี

ก่อนเริ่มการประชุม

นางโชติกา มีวงษ์วนิช ผู้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับ และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และสำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจะเป็นดังนี้ วาระที่ 1, 2 และวาระที่ 4 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3, 5, 6, 7, และวาระที่ 9 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (สำหรับวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 10 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิด การประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย จำนวนหุ้น 275,457,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 114 ราย จำนวนหุ้น 124,979,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวม 130 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 400,436,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7394 ของหุ้นทั้งหมดซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (จำนวนทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

ประธาน รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ตามที่รายงาน โดยวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานขอให้ นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาววิศรา เจริญพานิช กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2565 ดังนี้ ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 6,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 10 และมีกำไรสุทธิ 199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 8.8 ซึ่งได้ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว สำหรับปี 2566 ตั้งเป้ารายได้รวม 6,800 ล้านบาท และเพิ่มจำนวนพนักงาน Outsource เป็น 17,500 คน จากจำนวนพนักงาน Outsource 15,000 คน สิ้นปี 2565 โดยยังคงเน้นเติบโตในกลุ่มพนักงานขาย และ ตั้งเป้าขยายไปยังกลุ่มพนักงาน IT ในส่วนของธุรกิจบริการสรรหาพนักงาน (Recruitment Service) ในปี 2566 นี้ตั้งเป้าเติบโต 30 % โดยมีเป้าหมายรายได้ที่ 300 ล้านบาท ในส่วนของบริษัท เดอะแบล็คสมิธ จำกัด (“BLACKSMITH”) ธุรกิจให้บริการฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มและออฟไลน์ (Integrated Learning services) ตั้งเป้าเพิ่มรายได้จาก 10 ล้านบาทเป็น 40 ล้านบาทในปี 2566, บริษัท จัดหางาน เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด (“NEXMOVE”) ให้บริการแพลตฟอร์มการหางานออนไลน์อย่างครบวงจร (Job Platform) ตั้งเป้าเพิ่มฐานข้อมูลผู้สมัคร จาก 1 แสนคน เป็น 2 แสนคนในปี 2566 และบริษัท พินโน โซลูชันส์ จำกัด (“PINNO”) ธุรกิจน้องใหม่ เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการบุคลากร (Human Capital Management Program) ปีนี้ตั้งเป้า เพิ่มจำนวน user ในปัจจุบันจาก 15,000 users เป็น 25,000 users ในปี 2566

ในลำดับต่อมา นางสาวนริธา อุดุลย์แก้วผลึก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน สรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ในปีที่ผ่านมา ดังนี้ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทลดการใช้บัตรลงเวลาการทำงานของพนักงาน outsource โดยใช้ PRTR Connect Application ทดแทนการลงเวลาทำงานของพนักงาน outsource กว่า 15,000 คน และลดการใช้กระดาษในองค์กรโดยปรับเปลี่ยนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทนการใช้กระดาษ (Paperless work environment)

ในมิติด้านบรรษัทภิบาล บริษัทได้ลงนามร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 และจัดให้มีนโยบายและวางมาตรการความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงในด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทางบริษัทได้รับรางวัล Gold Supplier Award จากบริษัท Huawei Thailand ในปี 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับมิติด้านสังคม บริษัทได้จัดทำโครงการเพื่อแนะแนวและเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์และสมัครงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา โดยจัดทำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อเนื่องมาหลายปี ล่าสุดได้จัดงาน PRTR GROWTH PITSTOP FOR THE NEXT GENERATION “Work Life 101 – สเต็ปสำคัญที่ต้องรู้ก่อนก้าวสู่วัยทำงาน” ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังมีแผนที่จะจัดทำโครงการต่อไปเพื่อสนับสนุนและพัฒนาคนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

นายชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

นางสาวริศรา เจริญพานิช
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

**นายชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล /
นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ และ
นาย พิเชษฐ อัสโร**
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะ)
(สอบถามในแนวคำถามเดียวกัน)

นางสาวริศรา เจริญพานิช
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

สอบถามดังนี้

อยากทราบว่าพนักงานออฟฟิศกับพนักงานด้าน IT มีสัดส่วนอย่างไร

ตอบคำถามดังนี้

ณ. 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมี พนักงาน Outsource กลุ่มพนักงาน
ออฟฟิศ จำนวน 12 % และพนักงาน ด้าน IT 2%

สอบถามดังนี้

- 1) แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ 3-5 ปี มีแผนการดำเนินงานที่จะ
เพิ่มยอดขายได้อย่างไร
- 2) PRTR มีแผนขยายการเติบโตอย่างไร และ timeline แผน เป็น
อย่างไร ทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคนี้

ตอบคำถามดังนี้

- 1) แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจใน 3-5 ปี ขอแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ
 - ธุรกิจหลักจัดหาพนักงาน และจัดจ้างพนักงาน วางแผนเจาะ
ตลาดด้าน IT ปัจจุบันเรามีสัดส่วนอยู่ที่ 2% ซึ่งเราเองมีศักยภาพใน
การหาคนและมองว่าตลาดมีความต้องการพนักงานในกลุ่มนี้
ค่อนข้างสูง รวมถึงตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมที่กำลังอยู่ใน
ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ เพราะมีความต้องการคนมาก
 - ธุรกิจใหม่ 3 ธุรกิจที่ได้เริ่มลงทุนไปในปีที่ผ่านมา Integrated
Learning Services, Online Job Platform และ Human Capital
Management Software เป็นธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วย
ให้เราเติบโตได้เร็วมากขึ้น โดยใน 1-2 ปีนี้เป็นช่วงของการลงทุน
และมองว่าใน 3-5 ปี ข้างหน้าจะเริ่มเห็น Net Profit และสามารถเพิ่ม GP ให้กับ PRTR ได้
- 2) ในส่วนของแผนการเติบโตเราเริ่มมองหาโอกาสการเติบโต แบบ
In Organic โดยในประเทศไทย PRTR มีแผนเจาะตลาดกลุ่ม
พนักงาน IT และ Merchandiser และสำหรับตลาดต่างประเทศ ได้
เริ่มมีการพูดคุยกันบ้างแล้ว ซึ่งปัจจุบัน PRTR มีลูกค้าข้ามชาติ
ค่อนข้างเยอะ โดยจะอัปเดตให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป

นายชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล /
นายอภิรักษ์ จิโรโกเมศ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะ)

นางสาววิศรา เจริญพานิช
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นาย พิเชษฐ อิศโร
(ผู้รับมอบฉันทะ)

นางสาววิศรา เจริญพานิช
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

สอบถามดังนี้

บริการด้าน HR Solution บริษัทเจมาร์ท ใช้บริการด้วยหรือไม่ และมี
สัดส่วนอย่างไร บริษัท outsource พนักงานให้กับเจมาร์ทกี่คน ถ้ามี
อยากทราบว่ายังมี rooms เหลืออีกเท่าไร

ตอบคำถามดังนี้

สำหรับกลุ่มบริษัทเจมาร์ทเริ่มเข้ามาใช้บริการ Q4/65 มีรายได้อยู่ที่ 7
แสนบาท และมีรายได้ใน Q1/66 ประมาณ 1 ล้านบาท โดยมีการใช้
บริการในด้าน Recruitment, Training Online ให้กับบริษัทในเครือ
ของกลุ่มเจมาร์ท ทั้ง JMT, JK , J Asset และบริการด้าน Payroll
Service ประมาณ 3,500 คน ให้กับ BNN Restaurant รวมทั้งกำลัง
วางแผนที่จะบริหารจัดการพนักงานหน้าร้านร่วม กันกับเจมาร์ท ซึ่งมี
จำนวนประมาณ 800 คน

สอบถามดังนี้

- 1) อยากทราบว่าทำไมลูกค้าต้องเลือก PRTR ไม่เลือกที่อื่น
- 2) โครงการ EEC มีผลดีกับ PRTR อย่างไร และจะเห็นผลปีไหน

ตอบคำถามดังนี้ (ต่อ)

- 1) PRTR เป็นบริษัทเดียวที่ให้บริการครบวงจรด้านบุคคลากร ไม่
ว่าจะเป็น การสรรหาบุคคลากรจำนวนมาก ในระยะเวลาสั้น การ
Up-skill, Re-skill บุคคลากร บริหารจัดการบุคคลากร และ
ให้บริการด้าน Payroll รวมถึงเรามีความยืดหยุ่น ด้วยทีมงาน
จำนวนมากที่มีประสบการณ์ดูแลในการเพิ่มและ ลดคน ตอบ
โจทย์ได้ตามความต้องการของลูกค้า
- 2) สำหรับโครงการ EEC เป็นโอกาสที่ดีของ PRTR โดยบริษัทได้
จัดตั้งสำนักงานเพื่อรองรับทั้งธุรกิจ Recruitment และ
Outsource เพื่อ Support ลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
และทำให้พนักงานของเราใกล้ชิดผู้สมัครงานมากขึ้นเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเติบโตให้บริษัท โดยคาดว่าจะปีนี้จะเติบโต 20%
สำหรับพนักงานในส่วนนี้ค่ะ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่
รายงาน โดยวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนริตา อุดุญย์แก้วผลึก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวนริตา อุดุญย์แก้วผลึก ได้ชี้แจงงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทมี รายได้รวม 6,117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 559 ล้านบาทหรือคิดเป็น 10.0% เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 5,558 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงเติบโตต่อเนื่องแม้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาบริษัทฯ มีต้นทุนรวม 5,476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 474 ล้านบาทจากปีก่อนหรือคิดเป็น 9.5% และคิดเป็นอัตราต้นทุนรวม 89.6% ทั้งนี้ อัตราต้นทุนรวมประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานOutsource เช่น เงินเดือน คอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นหลัก บริษัทมีกำไรขั้นต้น 636 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ที่ 10.4% ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 376 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักงานในส่วนพนักงานสรรหาเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปี 2565-2566 จากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจหลังโควิด รวมถึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในส่วนของธุรกิจใหม่ Job Online Platform และ Learning Platform ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 199 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.3% เติบโต 8.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของสินทรัพย์รวม มีจำนวน 1,506 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,055 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 451 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 215 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,506 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	400,436,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ได้รายงานข้อมูลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

	ปี 2565*
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 1 มกราคม 2565	260,485,370.00
กำไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2565 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	255,399,696.00
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น	467,127,000.00

1. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2,388.89 บาท รวมจำนวน 238.89 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565
2. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 450,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.1005 บาท รวมจำนวน 45.24 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565
3. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากเงินกำไรสะสมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 183 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.4067 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 13 มีนาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ และวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ได้รายงานว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า “บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน"

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะการตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2565 บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 255,399,696 บาท รายละเอียดปรากฏตาม งบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ "งบการเงิน" ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ฯ ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,800,000 บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 13,800,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยระหว่างปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วรวมทั้งสิ้น 467,127,000 บาท ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,800,000 บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,116,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ได้รายงานว่ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|------------------------|---------|
| 1. | นางสาววิศรา เจริญพานิช | กรรมการ |
| 2. | นางสาวอรฤดี เกตุทวี | กรรมการ |
| 3. | นายลักษณะณ์ เตนต์ดี | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมด กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ รายงานว่ คณะกรรมการได้พิจารณากลับนกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งหมดกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางสาววิศรา เจริญพานิช

เห็นด้วย	404,116,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นางสาวอรุณี เกตุทวี

เห็นด้วย	404,116,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นายลักษณะ เด่นดี

เห็นด้วย	404,116,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม นางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลึก ได้รายงานว่าจากการที่บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ร่วมกับบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตกลงร่วมกันในเรื่องที่มีสาระสำคัญ อันรวมถึงสิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของ JMART โดยมีสาระสำคัญดังนี้

“ตลอดระยะเวลาที่ JMART ถือหุ้นใน PRTR ในสัดส่วนตั้งแต่ 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PRTR ภายหลังจากเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก JMART จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ PRTR จำนวน 1 คน ซึ่ง JMART มีแผนจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566” ตามข้อตกลงข้างต้น ทางบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้เสนอชื่อ นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่านข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท (รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 4) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,116,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ ได้รายงานว่ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน ผลงาน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมี

วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการจัดประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีก่อน โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เมื่อเข้าประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม รายครั้ง จ่ายเฉพาะเมื่อมาประชุม โดยจ่ายตามจำนวน ที่มีการประชุมจริง
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
3. กรณี กรรมการทำหน้าที่แทนประธาน จ่ายค่าเบี้ยประชุมเท่ากับประธาน
4. กรณีเป็นการประชุม Online วาระพิจารณารับทราบ ประชุมไม่เกิน 15 นาที กรรมการพิจารณาไม่รับค่าเบี้ยประชุม

	PRTR 2564	PRTR 2565	PRTR 2566 (ปีที่เสนอ)
ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	50,000	60,000	60,000
กรรมการอิสระ 3 ท่าน	20,000	40,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 2 ท่าน)	15,000	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหา ฯ	20,000	20,000	20,000
กรรมการสรรหา ฯ (กรรมการอิสระ 2 ท่าน)	15,000	15,000	15,000

ค่าตอบแทนอื่น : ไม่มี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ในหลักเกณฑ์เดิม ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	404,116,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญ อธิธิตถาวร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชาญ อธิธิตถาวร ได้รายงาน ว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ
2. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 หรือ
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ
4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ด้วยโดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,580,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับร้อยละ 0.79 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรือ
2. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 หรือ
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ
4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,580,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	404,116,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางโชติกา มีวงษ์วนิช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางโชติกา มีวงษ์วนิช ได้รายงานวาทะเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22, ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ 35, ข้อ 38, ข้อ 46, ข้อ 47, และข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยรายละเอียดได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
22	<p>หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
26	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>และหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และจะจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควร ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดย</p>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และจะจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
35	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้นและให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัด</p>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>จัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>จัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u></p>
38	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้า

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
46	<p>หมวด 5 การเพิ่มทุน และการลดทุน</p> <p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</p>
47	<p>หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง</p> <p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น</p>
63	<p>หมวด 9 บทเพิ่มเติม</p> <p>-</p>	<p><u>ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</u></p>

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22, ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ 35, ข้อ 38, ข้อ 46, ข้อ 47, และข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	404,116,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ
(ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง)

สอบถามดังนี้

- 1) จากเป้าพนักงาน outsource 17,500 คน ณ ปัจจุบันสิ้นเดือน มีค มีจำนวนพนักงาน Outsource เท่าไหร่แล้วครับ
- 2) จากเป้าหมาย recruitment 300 ล้านบาท คาดว่าจะเกิดจากการ recruitment พนักงานจำนวนกี่คนครับ

นางสาววิศรา เจริญพานิช
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)


ตอบคำถามดังนี้

- 1) ปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม มีจำนวนพนักงาน Outsource จำนวน 15,295 คน
- 2) จากเป้าหมาย recruitment 300 ล้านบาท คาดว่าจะเกิดจากการ recruitment พนักงานจำนวน 1,900-2,000 คนค่ะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.40 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 18 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 114 ราย ที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุม รวมทั้งสิ้น 132 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 404,116,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3528 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)