

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท วันทูนวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/23 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 มี กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. ดร. ปกรณ์ | อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. ดร. ชูเกษ | อุจน์จิตติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภัทรกฤษ | เดชะศึกานต์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพโรย | ธีระเสถียร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายคณาดุฒิ | วรวทน์ธีรัช | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพนม | รัตนรัตน์ | กรรมการ |
| 7. นายสุภสิทธิ | รักกลีกร | กรรมการ |
| 8. นายสมคิด | ลิขิตปริญญา | กรรมการ |
| 9. นายชัยวัฒน์ | พิทักษ์รักรธรรม | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้ลาออกไป เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คือ คุณเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกโดยมีวาระคงเหลือไม่ถึงสองเดือน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเหลือเพียง 9 ท่าน สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. นายทวี | อุดมกิจโชติ | รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวธิดารัตน์ | แก้วไย | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. คุณสรินดา | หิรัญประเสริฐวุฒิ |
| 2. คุณนพพล | แย้มจั่น |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

1. คุณศิริรักษ์ เขียววรรณ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณดารัตน์ วงษ์ประภารัตน์
2. คุณยุพาลภัส พนมวงศ์เกษม
3. คุณกิตติชัย สติธย์มันวิวัฒน์

เริ่มประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับมอบหมายจาก บริษัท วัน투วัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ให้รับหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้กล่าวต้อนรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อ ที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 3 คน รวมจำนวนหุ้น 980,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1750 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 33 คน รวมจำนวนหุ้น 424,866,797 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 75.8691 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 36 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 425,846,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0441 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ดร.ปกรณ อากาศพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ประชุม และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการประชุม รวมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามในแต่ละ ระเบียบวาระ และส่งต่อคำถามในการประชุมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามให้กับท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการสอบถามใน แต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ที่หน้าจอของท่าน
3. หุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน เวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการ ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง โปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

8. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น และท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้นไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
*หมายเหตุ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat
2. การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting (Zoom) เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาในระบบ
ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. ให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ ABCD Q&A (ชื่องาน Q&A) กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน หลังการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักท้วงให้แจ้งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 หากไม่มีท่านใดซักท้วง บริษัทถือว่าการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่ได้เผยแพร่ไว้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนของการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือส่งคำถามในช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินรายการ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.onetonecontacts.com

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้วเห็นว่า บันทึที่ถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

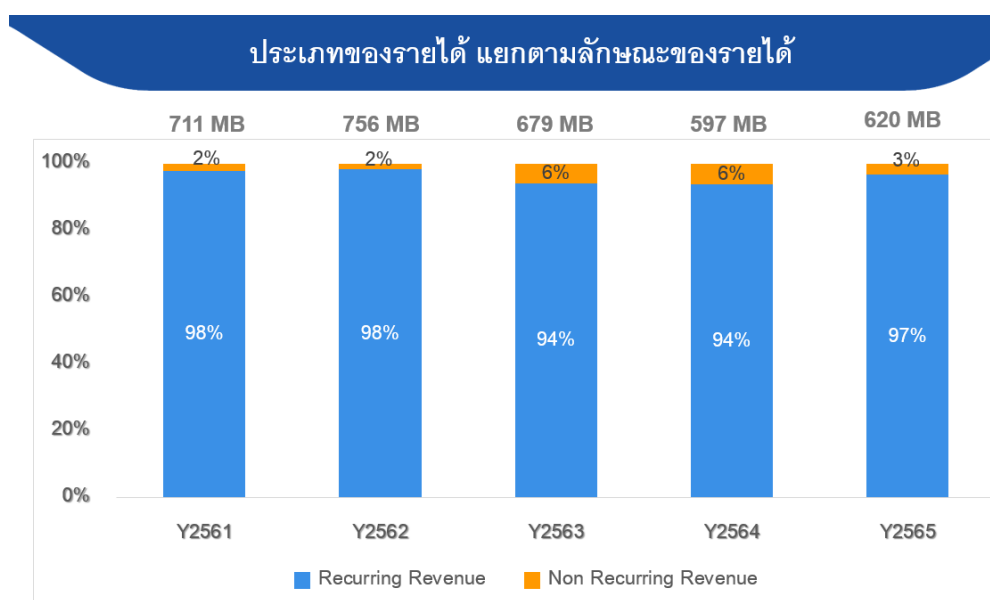
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณทวี อุดมกิจโชติ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

คุณทวี อุดมกิจโชติ รายงานและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

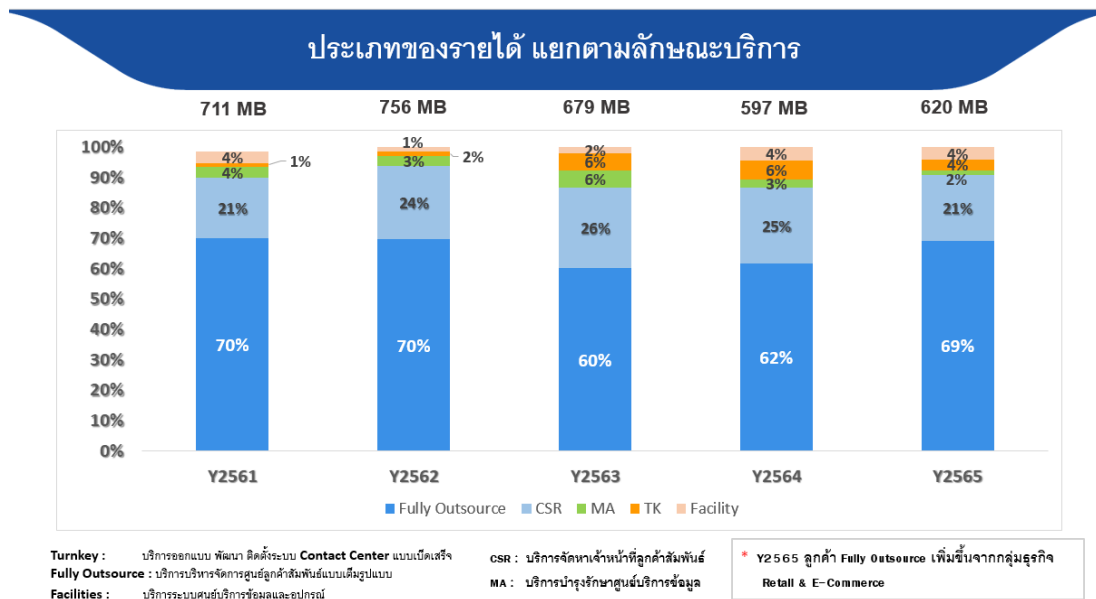
ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 620 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น) โดยบริษัทแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. แบ่งตามลักษณะของรายได้



ในปี 2565 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ (recurring revenue) ร้อยละ 97 มากกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ (non-recurring) ร้อยละ 3

2. แบ่งตามลักษณะบริการ



บริษัทที่มีบริการทั้งหมด 5 ประเภท โดยในปี 2565 บริษัทมีส่วนรายได้ ดังนี้

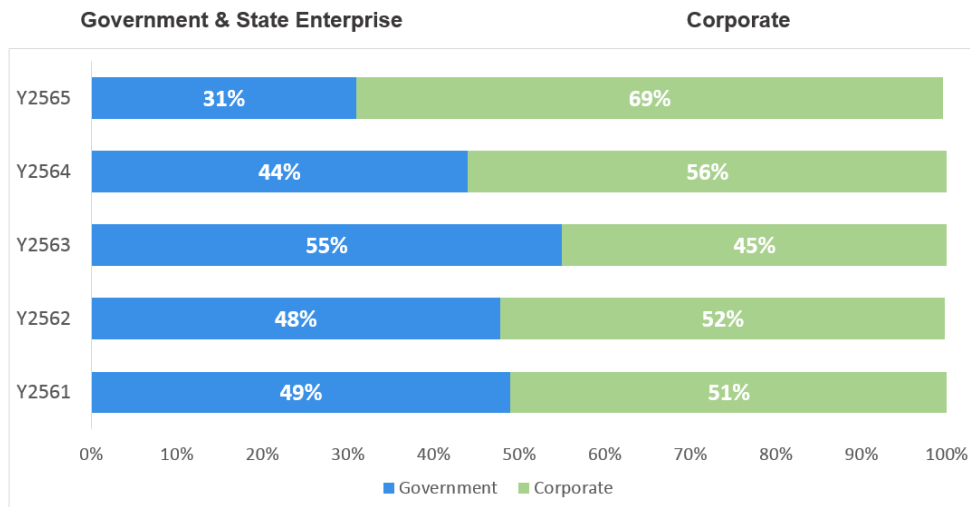
- 1) บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced) ร้อยละ 69
- 2) บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CSR) ร้อยละ 21
- 3) บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลและอุปกรณ์ (Facilities) ร้อยละ 4
- 4) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ร้อยละ 4
- 5) บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล (MA) ร้อยละ 2

โดยรายได้จากลูกค้า Fully Outsourced เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจ Retail & E-Commerce

3. แบ่งตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า

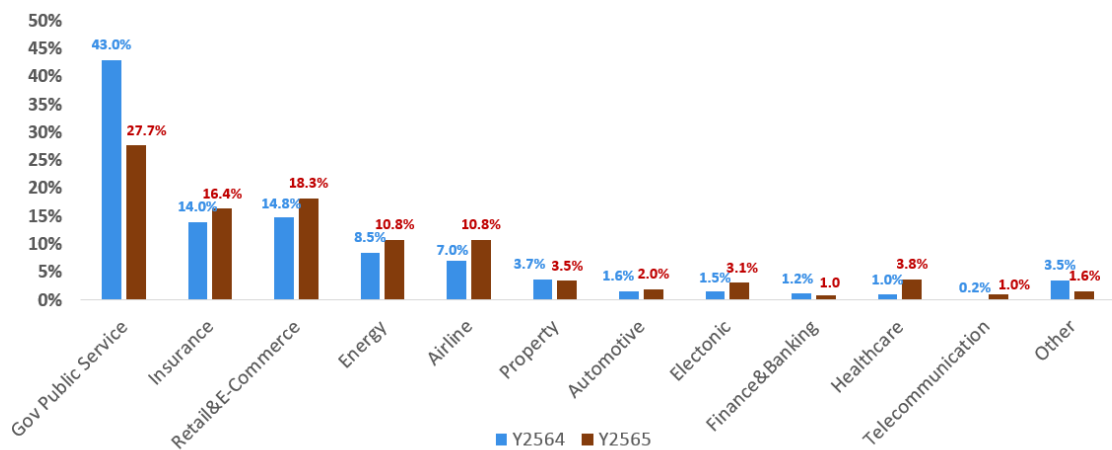
บริษัทแบ่งลูกค้าตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า ออกเป็น 2 ประเภท คือกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government) มีสัดส่วนร้อยละ 31 และกลุ่มเอกชน (Corporate) สัดส่วนร้อยละ 69

ประเภทของรายได้ แยกตามลักษณะธุรกิจลูกค้า



4. แบ่งตามธุรกิจของลูกค้า

ประเภทของรายได้ แยกตามธุรกิจของลูกค้า



บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยแยกตามธุรกิจของลูกค้า ได้แก่ บริการภาครัฐ 27.7%, ประกันภัย 16.4%, คำปลีกและอีคอมเมิร์ซ 18.3%, พลังงาน 10.8, สายการบิน 10.8%, อสังหาริมทรัพย์ 3.5%, ยานยนต์ 2%, อิเล็กทรอนิกส์ 3.1%, การเงินและการธนาคาร 1.0%, สุขภาพ 3.8%, โทรคมนาคม 1.0% และอื่นๆ 1.6%

รางวัลที่บริษัทได้รับ

- รางวัล “2022 Thailand Customer Experience Outsourcing Services Company of the Year” ในฐานะองค์กรเอกชนที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยได้รับรางวัลจาก Frost & Sullivan ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10
- ได้รับคัดเลือกเข้าเป็น “หุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2565 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/ 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน (Thai Private Collective Action Against Corruption : CAC)
- ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ยื่นประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อเข้าร่วมประเมินในการขอรับรองการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของ CAC ในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ยังได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของ CAC เพื่อนำไปสู่การพิจารณาและได้รับอนุมัติรับรองให้เป็นสมาชิก CAC ต่อไป

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายทองยศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีเรื่องสอบถามดังนี้

คำถาม : ในการเข้าลงทุนในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD) มีการเข้าไปซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หลายรายการโดยบางรายการมีเงื่อนไขไม่ให้ขายก่อนครบกำหนด และต่อมาได้แจ้งว่าบริษัทได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSD) ไปแล้วนั้น ขอทราบว่า ในการเข้าไปลงทุนดังกล่าว ภาพรวมผลประกอบการเป็นอย่างไร สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเงื่อนไขการขายมีผลหรือไม่ ผลการจำหน่ายเงินลงทุนออกไปสรุปแล้วมีผลดีอย่างไร และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะเรียบร้อยเมื่อใด

คำตอบ : นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

จากการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ PSD โดยผลประกอบการปี 2565 PSD มีกำไรสุทธิ 3.3 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทางผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทางบริษัทได้มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัลออกไปแล้วทั้งจำนวน (การตั้งสำรองการด้อยค่าทั้งจำนวน) และบริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดของ PSD ที่บริษัทถืออยู่ออกไป (จำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน PSD) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยผู้ซื้อได้แบ่งชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัท ทั้งหมด 4 งวด งวดแรกชำระวันที่ 31 มีนาคม 2566 และจะชำระงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว จำนวน 55 ล้านบาท ปัจจุบัน PSD ได้สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทแล้ว

คำถาม : การลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ในปี 2565 มีผลขาดทุน 139.7 ล้านบาท โดยขาดทุนจากการขาย 40.75 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 98.997 ล้านบาท ขอทราบ

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการพิจารณาการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว และบริษัทมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนประเภทนี้หรือไม่
2. บริษัทฯจะยังมีการลงทุนประเภทนี้ต่อไปอีกหรือไม่

คำตอบ : นายคุณวุฒิ วรธนธีรช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจงดังนี้ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการบริหารตราสารทุนของบริษัท ส่วนหนึ่งมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบจากภาวะสงครามที่ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งที่เป็นพนักงานประจำ และการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่ดูแลทางด้านการลงทุนและการวางแผนการลงทุนให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตราสารทุนของบริษัท เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทในการบริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง จากการที่บริษัทยังไม่ได้นำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งนี้บริษัทกำลังทยอยลดสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้ออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ โดยไม่อนุญาตให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในลักษณะบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) คือ มีการลงทุนในลักษณะที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (passive investment) เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมกันเกินกว่าร้อยละ 40 ของทรัพย์สินรวมในงบการเงินรวม

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณธิดารัตน์ แก้วไย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

คุณธิดารัตน์ แก้วไย กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบการเงินซึ่งเป็นไปตามคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 และข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	979.36	1,002.97
หนี้สินรวม	142.22	98.77
รายได้รวม	634.89	657.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(116.22)	55.68
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.21)	0.17

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 620.5 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น) เพิ่มขึ้น 23.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้การให้บริการสื่อสารการตลาดบนแพลตฟอร์มเกมส์ออนไลน์และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ของบริษัทย่อยที่ได้มีการลงทุนในช่วงต้นปี 2565

กำไรจากการดำเนินงาน จำนวนเงิน 44.8 ล้านบาท แต่เนื่องจากขาดทุนจาก เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน จำนวนเงิน 139.7 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 40.70 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 98.9 ล้านบาท รวมถึงมีการตั้งสำรองค่าเผื่อสำหรับสินทรัพย์รวม 20.8 ล้านบาท ได้แก่ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 9 ล้านบาท ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล 10 ล้านบาท ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 1.4 ล้านบาท และค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด 0.4 ล้านบาท จึงทำให้ภาพรวมผลประกอบการของปี 2565 ขาดทุน โดยผลประกอบการภาพรวมของบริษัท ขาดทุนสุทธิ 116.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.9 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 308.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 979.4 ล้านบาท ลดลง 23.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน และมีหนี้สินรวมจำนวน 142.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.0 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เมื่อจบการรายงาน ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับผิดชอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีเรื่องสอบถามดังนี้

คำถาม : จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการค่าใช้จ่ายอื่น ของบเฉพาะกิจการ เพิ่มจาก 77,777 บาทในปี 2564 เป็น 166,845,464 บาทเมื่อสิ้นปี 2565 ขอลทราบที่เกิดจากรายการใด และจะเกิดในปี 2566 อีกหรือไม่

คำตอบ : นายคุณาวุฒิ วรรณวิรัช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 166 ล้านบาท มาจากพอร์ตลงทุนของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ โดยเกิดจากผลขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 40.75 ล้านบาท และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุนในพอร์ตลงทุนของบริษัท ณ วันสิ้นงวด จำนวน 98.99 ล้านบาท
- 2) การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน จำนวน 24 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นเงินลงทุนในบริษัท อินโนฮับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 15 ล้านบาท และเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อินซิที จำกัด (มหาชน) จำนวน 9 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน อินซิที อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เอ็ม เอ ไอ
- 3) การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล 3 ล้านบาท (เหรียญ Six) โดยในปี 2565 บริษัทได้มีตั้งสำรองไว้ครบถ้วนแล้วทั้งจำนวน

คำถาม : ลูกหนี้การค้าค้างนานเกิน 12 เดือน จำนวน 34.97 ล้านบาท (ตั้งสำรองฯ ทั้งจำนวน) เป็นของลูกหนี้บริษัทมหาชนที่อยู่ระหว่างยื่นฟ้องพิพาท การขอทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในการติดตามหนี้ดังกล่าว ผลการยื่นขอฟ้องพิพาทของลูกหนี้ และโอกาสที่จะได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวคืน

คำตอบ : คุณธิดารัตน์ แก้วไย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งทางบริษัทได้มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2566 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แจ้งว่า บริษัทเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทดังกล่าวในกลุ่มที่ 10 ซึ่งตามแผนฟื้นฟูกิจการจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด 8 งวด จ่ายทุกๆ ครึ่งปีในจำนวนที่เท่ากัน และจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันในกลุ่ม โดยงวดแรกจะจ่ายภายในเดือน มิถุนายน 2567 และงวดสุดท้ายจะสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม 2570

คำถาม : จากในอดีตของผู้สอบบัญชีระบุว่า มีลูกหนี้การค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศรายหนึ่ง จำนวน 42.0 ล้านบาท ค้างชำระผู้บริหารเชื่อว่าจะได้รับชำระเต็มจำนวนนั้น ขอทราบว่า มูลหนี้เกิดจากการค้าอะไร กำหนดชำระเมื่อใด โอกาสในการได้รับชำระคืน จะทำให้ต้องมีการติดตามฟ้องร้องหรือไม่

คำตอบ : คุณธิดารัตน์ แก้วไย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้ดังกล่าวเป็นของ บริษัท พีจีเอส สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ PSD บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเกมส์ และการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต โดยลูกหนี้การค้าดังกล่าวมาจากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งเป็นส่วนแบ่งจากการขาย Item ในเกมส์ทั่วโลก ซึ่งทางผู้จัดการแข่งขันจะแบ่งให้กับทุกทีมที่แข่งขันแล้วชนะเข้ารอบลึก ซึ่งทางบริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้รับเงินดังกล่าว โดยคาดว่าจะได้รับชำระหนี้ดังกล่าวภายในระยะเวลา 4-6 เดือน อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 PSD ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอเชิญที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณธิดารัตน์ แก้วไวย จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้
คุณธิดารัตน์ แก้วไวย รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของ บริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม จำนวน 116.22 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 134.75 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอในที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2565 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากผลกำไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสมของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไพโรย ธีระเสถียร	กรรมการอิสระ	
2. นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม	กรรมการ	
3. นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	กรรมการ	ลาออกเดือนกุมภาพันธ์
4. นายพนม รัตนะรัต	กรรมการ	แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายไพโรย ธีระเสถียร และ นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายไพโรย ธีระเสถียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่าง

เป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนั้น) นอกจากนี้ยังเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกโดยมีวาระคงเหลือไม่ถึงสองเดือน และกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระจำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) เสนอแต่งตั้ง นางณารัตน์ เงินนำโชคนรัตน์ แทน นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
- 2) เสนอแต่งตั้ง นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน แทน นายพนม รัตนะรัต ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนั้น

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง “นายไพรยง ธีระเสถียร และ นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม” กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้ง “นางณารัตน์ เงินนำโชคนรัตน์ และ นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน” เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกโดยมีวาระคงเหลือไม่ถึงสองเดือน และกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ

โดย นายไพรยง ธีระเสถียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนั้น)

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้ อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการในครั้งนั้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนดังนี้

1) นายไพโรยง ธีระเสถียร กรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

2) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักษธรรม กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

3) นางณารัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์ กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

4) นายศรายุทธ์ ยิ้มเรือน กรรมการ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

สามารถดูรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการลงทุน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

**หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ*

- 1) จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้พิจารณาจากผลกำไรจากการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทเป็นหลัก หรือจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายประจำปีแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
- 2) ค่าบำเหน็จกรรมการที่คำนวณได้ เมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ให้แก่กรรมการรวมทั้งปีแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3) ค่าบำเหน็จกรรมการจะถูกจัดสรรให้กรรมการ โดยประธานจะได้รับในอัตรา 1.25 ส่วนถึง 1.5 ส่วน (โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม) ขณะที่กรรมการท่านอื่น ๆ จะได้รับในอัตราท่านละ 1 ส่วน
- 4) กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าบำเหน็จกรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี โดยพิจารณาจากสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมตลอดปี

คณะกรรมการได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และ คณะกรรมการการลงทุน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ดำเนินรายการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
2. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
3. นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2566

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,900,000 บาท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2566 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด		ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2565 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
บริษัท	1,900,000	–	1,510,000	100,000
บริษัทย่อย	820,000	–	920,000	–
บริษัทย่อยในต่างประเทศ	–	–	USD 2,350	–
รวม	2,720,000	–	2,430,000	100,000

คณะกรรมการได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไป จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ได้แก่ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,900,000 บาท (ปี 2565 จำนวน 1,610,000 บาท)

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

- ต้องมี Site Reference
 - ในสัญญาต้องมีข้อกำหนดห้ามโอนย้าย หรือห้าม Outsource
- 3) ลูกค้ำในส่วนของ Contact Center ใหม่ จะทำในนาม OTP
 - 4) ต้นทุนส่วนกลางและค่าใช้จ่ายในส่วนงาน Back Office ยังคงไว้ภายในบริษัทจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัท ไป OTP ตามที่ได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างธุรกิจ Call Center OTO Group โดยบริษัทมุ่งหวังให้ OTP ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Call Center เป็นหลัก โดยที่บริษัทยังคงมีสถานะเป็น Operating Company อยู่ เนื่องจากมีการย้ายลูกค้าไปเพียงบางส่วน โดยลูกค้าปัจจุบันของบริษัท จะโอนย้ายเมื่อสิ้นสุดสัญญา ยกเว้นลูกค้าบางรายที่ไม่สามารถโอนย้ายได้เนื่องจากติดเงื่อนไขบางประการ เช่น ลูกค้าภาครัฐ ทั้งนี้ลูกค้ารายใหม่จะทำในนามของ OTP และบริษัทจะยังคงบริหารจัดการให้ OTP โดยการเรียกเก็บค่าบริการจัดการจาก OTP ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

การโอนย้ายธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์รวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การโอนย้ายธุรกิจดังกล่าวถือเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนย้ายธุรกิจบริษัท ไปยังบริษัท วันทูนัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (OTP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์ข้อความผ่าน chat หรือ กดปุ่ม raise hand เพื่อสอบถามผ่านการสนทนา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมอนุมัติการโอนย้ายธุรกิจบริษัท (ธุรกิจ Call Center) ไปยังบริษัท วันทูนัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด : OTP (บริษัทย่อย) เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจ Call Center OTO Group โดยบริษัทมุ่งหวังให้ OTP ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Call Center เป็นหลัก โดยที่บริษัทยังคงมีสถานะเป็น Operating Company อยู่ เนื่องจากมีการย้ายลูกค้าไปเพียงบางส่วน โดยลูกค้าปัจจุบันของบริษัท จะโอนย้ายเมื่อสิ้นสุดสัญญา ยกเว้นลูกค้าบางรายที่ไม่สามารถโอนย้ายได้เนื่องจากติดเงื่อนไขบางประการ เช่น ลูกค้าภาครัฐ ทั้งนี้ลูกค้ารายใหม่จะทำในนามของ OTP และบริษัทจะยังคงบริหารจัดการให้ OTP โดยการเรียกเก็บค่าบริการจัดการจาก OTP ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข

วัตถุประสงค์ (เดิม)	วัตถุประสงค์ (แก้ไข)
(ข้อ 25) ประกอบกิจการรับจ้างและให้บริการฝึกอบรม จัดส่งบุคลากรของบริษัทไปเพื่อดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริการ และ/หรืองานด้านต่างๆ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ทั้งในและนอกสถานที่	(ข้อ 25) ประกอบกิจการรับจ้างและให้บริการฝึกอบรม โดยจัดหา จัดส่งบุคลากรของบริษัทไปเพื่อดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริการ และ/หรืองานด้านต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยมิใช่การประกอบกิจการจัดหางาน)
(ข้อ 51) ประกอบกิจการ การให้บริการ จ้างเหมาบริการ จัดหา จัดส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล (โดยมิใช่การประกอบกิจการจัดหางาน)	(ข้อ 51) ประกอบกิจการ การให้บริการ จ้างเหมาบริการ จัดหา จัดส่งบุคลากร เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยมิใช่การประกอบกิจการจัดหางาน)

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่ม

1. ประกอบกิจการผลิตและขาย เครื่องยนต์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ระดับยนต์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท
2. ประกอบกิจการผลิต นำเข้า จัดจำหน่ายและขายรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสาร และยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกประเภทรวมถึงระบบเก็บพลังงานแบบติดตั้ง ระบบผลิตพลังงานและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบผลิตพลังงาน ระบบผลิตพลังงานประเภทอื่น และผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

3. ประกอบกิจการศูนย์ให้บริการสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับบริการหลังการขาย การให้คำปรึกษา การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดตามที่ระบุในวัตถุประสงค์นี้ รวมถึงการเปลี่ยนรถยนต์ ทั้งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและแบบมีค่าใช้จ่าย
4. ประกอบกิจการผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และทางไฟฟ้า
5. บริการนำเสนอการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศโดยมุ่งไปที่จุดกำเนิดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงการวางแผนและการดำเนินการของโครงการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม และการใช้ที่ดิน
6. บริการจัดหาและให้บริการการทำสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) หรือจัดทำโครงการลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งรวมถึงข้อมูลการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล การประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินงานของโครงการ การจัดเตรียมรายงานและการนำเสนอ ตลอดจนการดำเนินโครงการลดการปล่อยคาร์บอน
7. ประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังลม พลังน้ำ พลังคลื่นทะเล มหาสมุทร พลังความร้อนใต้พิภพ พลังงานก๊าซชีวภาพ หรือผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง จากพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ จากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากขยะมูลฝอย จากไม้ เพื่อจำหน่ายให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องผลิตไฟฟ้า รวมตลอด ถึงการผลิตและจำหน่ายแผงวงจร เครื่องมือ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ส่วนควบทุกชนิด สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	425,846,997	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	425,846,997	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีเรื่องสอบถามดังนี้

- คำถาม :
1. เป้าหมาย แผนงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566
 2. จากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว ขอเรียนถามว่า การดำเนินงานในปี 2566 นี้ บริษัทฯยังมีความกังวลใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ และเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร

คำตอบ : นายคณาวุฒิ วรธนธีร์ช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

- แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2566 แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือธุรกิจ Call Center ซึ่งเป็นธุรกิจเดิม โดยบริษัทมีแผนจะย้ายไป บริษัท วันทิววัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ซึ่งรายได้ของธุรกิจ Call Center มีแนวโน้มลดลงมาจากเดิม ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องมีธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเข้ามาชดเชยรายได้ที่ลดลง เพื่อเสริมให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทแข็งแกร่งขึ้น โดยในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายธุรกิจ Call Center ให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 10% จากปี 2565 และในส่วนของธุรกิจใหม่ กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการทางด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ดังที่บริษัทได้เคยแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วว่าบริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า และคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทอีกหนึ่งช่องทาง และยังมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และสนับสนุนนโยบาย Net Zero
- ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง แต่ทางบริษัทก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเริ่มมีการระบาดอีกครั้ง โดยบริษัทยังคงมีคณะทำงานเพื่อดูแลเรื่องโควิด-19 และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลและบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ และมีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี อย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา รวมทั้งสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมในเวลา 14.45 น.

.....
(ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์)
ประธานกรรมการ