

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี  | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / |
| 3. นางอุมาวดี รัตนอุดม      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                      |
| 4. นายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 5. นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล     | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร   |
| 6. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี     | กรรมการบริษัท  |
| 7. นายวชิรธร คงสุข          | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารงานกลาง                                |
| 8. นายวิรัช มรกตกาล         | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                        |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์    | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายเฉลิมรัฐ เต๋นประเสริฐ | Financial Controller สายงานบัญชีและการเงิน             |
| 3. นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์  | เลขานุการบริษัท  |

### ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์      | Partner |
| 2. นางสาวจิตา กิตติรุ่งเรือง | Partner |

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ดิลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ นายความหุ้นส่วน
2. นายกรินทร์วิรัช โอลีเวอะโร นายความอาวุโส
3. นางสาวนภัสสร พัวพันธุ์วัฒน์ นายความ

**เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.**

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ E-AGM ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางอีเมลของบริษัท และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของบริษัทโดยบริษัทจะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในปัจจุบันนี้

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| ● บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน | 2,108,310,691 บาท  |
| ● ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน | 1,766,496,504 บาท  |
| ● แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน     | 1,766,496,504 หุ้น |
| ● มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 1 บาท              |

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 55 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 877,537,554 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท หักหุ้นซื้อคืนจำนวน 95,000,000 หุ้น คงเหลือ 1,671,496,504 หุ้น ดังนั้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

## 1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม และการแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ

บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่มีการสลับวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยให้ท่านกดปุ่มเครื่องมือ Chat และพิมพ์ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ

1.2 ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนาแล้ว ท่านจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ เมื่อสนทนาเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการลดมือลงและกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

หลังจากนั้นจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทจะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทก่อนวันประชุม บริษัทจะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

## 2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระภายหลังที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ภายใต้อำนาจบังคับของบริษัท ข้อ 45

2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้หนึ่งหุ่นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้น ๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) สามารถกระทำได้โดยการกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น โดยปุ่มที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะมีทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย และ 3. งดออกเสียง

2.5 หากผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.6 ผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ่นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ่นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานเสียงโดยคิดรวมเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นซึ่งออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น และจะไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ่นที่งดออกเสียง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่มา

ประชุม โดยบริษัทจะคำนวณฐานเสียงโดยคิดรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยบริษัทได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง       | คะแนน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย          | 877,552,154        | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                  | 0.0000        |
| งดออกเสียง        | 0                  | -             |
| <b>รวม 58 ราย</b> | <b>877,552,154</b> | <b>-</b>      |

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมมาเพิ่มอีก 1 ท่าน รวมเป็น 58 ราย ถือหุ้นรวม 877,552,154 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายเฉลิมรัฐ เเดนประเสริฐ Financial Controller สายงานบัญชีและการเงิน (“คุณเฉลิมรัฐ”) นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณเฉลิมรัฐแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 65 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 จากนั้นคุณเฉลิมรัฐจึงได้กล่าวสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2566 งบการเงินรวมของบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 9,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 81 อีกส่วนหนึ่งเป็นผลขาดทุนของบริษัทใหญ่ มีผลขาดทุนทั้งสิ้น 190 ล้านบาท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ ในปี 2566 แขนงของธุรกิจที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จะประกอบไปด้วย แขนง Enterprise ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็น 3,060 ล้านบาท แขนง Financial Inclusion ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 42 ล้านบาท เป็น 508 ล้านบาท และ แขนง Connext ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2,908 ล้านบาท เป็น 5,437 ล้านบาท

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 20,849 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า มีหนี้สินรวม 9,885 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปีก่อนหน้า และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 10,964 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ บริษัทได้ยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชันส์ จำกัด (มหาชน) (“AS”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 มีมติให้ยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ AS โดยการทำการเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำการเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงินในเวลาอันสมควร เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อตามที่บริษัทเห็นสมควร แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจากับสถาบัน



การเงินทั้งในและต่างประเทศ แต่เนื่องด้วยปัจจัยทางภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวม และสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน ประกอบกับบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน จึงได้ยกเลิกการทำคำแนะนำซื้อและดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีคำถามจากที่ประชุมดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1: นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอคำอธิบายการที่ผู้สอบบัญชีมีการตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มบริษัทและบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 317.2 ล้านบาท และ 169.3 ล้านบาท ตามลำดับ และมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์จำนวน 1,594.5 ล้านบาท และ 1,835.3 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,259.9 ล้านบาท สถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่าวถึงในหมายเหตุข้อ 2 แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท และสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร

คำตอบ: คุณเฉลิมรัฐ กล่าวว่าโดยหลักการทางบัญชี มีเกณฑ์ในการจัดทำที่เรียกว่าเกณฑ์การดำเนินการต่อเนื่อง กล่าวคือ บริษัทจะสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ติดปัญหาในอนาคตหรือไม่ ในส่วนที่ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตนั้นเนื่องจากมีข้อบ่งชี้ที่ผู้สอบบัญชีพบว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินการต่อเนื่องซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของงบการเงินที่บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน การที่มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวนมาก และมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตว่าจากเหตุการณ์เหล่านี้บริษัทจะยังสามารถดำเนินการตามเกณฑ์นี้ต่อไปได้หรือไม่

คำถามที่ 2: นางกิริติกา แพงลาด สอบถามการเตรียมการของบริษัทในเรื่องหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนธันวาคม ปี 2567 รวมจำนวน 2,000 ล้านบาท และขอทราบความชัดเจนของบริษัทที่มีแผนในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หน้า 104 – 105

คำถามที่ 3: นายมนูเกิตติ นิตยสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว บริษัทมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

คำตอบ: นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ข้อมูลที่ปรากฏในผลการดำเนินงานได้ดำเนินการตามมาตรฐานทางบัญชีที่ถูกต้องแล้ว สำหรับคำถามเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจและแนวทางในการชำระคืนหุ้นกู้ นั้น บริษัทขอเรียนแจ้งว่าสำหรับหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 500 ล้านบาท บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานชำระคืนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นภาระหนี้หุ้นกู้ที่เหลืออยู่สำหรับปี 2567 คือหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนธันวาคมจำนวน 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าบริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เนื่องจากมีนักลงทุนรายใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ International Payment และมีเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งใน

ปัจจุบัน Mobile Banking เข้ามามีบทบาทในการเป็นช่องทางในการชำระเงินเป็นอย่างมาก ดังนั้น การที่บริษัทมีกลุ่มนักลงทุนใหม่จะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งในทางการเงินและในด้านธุรกิจเพิ่มขึ้น สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ บริษัทขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจหลักของบริษัทดังนี้ (1) ธุรกิจ B2C ที่เป็นการขายสินค้าให้ผู้บริโภค ร้านสะดวกส่ง และธุรกิจ Vending นั้นจะไม่มีเปลี่ยนแปลง (2) ธุรกิจ Enterprise หรือ B2B เช่น การให้บริการ Food Court ให้แก่ห้างและศูนย์การค้า บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายกิจการต่อไป (3) ธุรกิจ Payment และ Financial Service การที่บริษัทมีนักลงทุนใหม่ที่มีความสามารถและมีเทคโนโลยีจะเป็นเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจนี้อย่างชัดเจน และ (4) ธุรกิจ Digital และ Technology ผู้ลงทุนใหม่จะมีบทบาทค่อนข้างมาก โดยหากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มนักลงทุนใหม่ บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 2,900 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทลดความกังวลในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานและในเรื่องการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่มีกำหนดชำระในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจจะขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-Core Asset) หรือเงินลงทุนบางประเภทที่ไม่สามารถสร้างการผนึกกำลัง (Synergy) ให้บริษัทได้อย่างที่คาดหวัง โดยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นแหล่งกระแสเงินสดที่จะทำให้บริษัทสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเฉลิมรัฐนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณเฉลิมรัฐชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 64 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สิ่งส่งมาด้วย (3) ของหนังสือเชิญประชุม และกล่าวสรุปว่า ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 20,849 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 9,885 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,964 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการรวม 9,480 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ รวม 9,630 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 190 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 317 ล้านบาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบ



จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง       | คะแนน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย          | 877,510,654        | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                  | 0.0000        |
| งดออกเสียง        | 41,500             | -             |
| <b>รวม 58 ราย</b> | <b>877,552,154</b> | <b>-</b>      |

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณเฉลิมรัฐนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณเฉลิมรัฐชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไข

และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการปี 2566 ขาดทุนจำนวน 169.29 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ของหนังสือเชิญประชุม ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง       | คะแนน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย          | 877,510,654        | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                  | 0.0000        |
| งดออกเสียง        | 41,500             | -             |
| <b>รวม 58 ราย</b> | <b>877,552,154</b> | <b>-</b>      |

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยหากจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1) นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี   | กรรมการบริษัท   |
| 3) นายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน  |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มายังบริษัท

ในลำดับต่อไป ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในวาระนี้

เมื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายของ คณะกรรมการบริษัทโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1) นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี   | กรรมการบริษัท  |
| 3) นายแพทย์ชนันท์ ศรุฑกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทยี่กวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และบริษัทได้เสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง       | คะแนน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย          | 877,552,154        | 100.000       |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                  | 0.0000        |
| งดออกเสียง        | 0                  | -             |
| <b>รวม 58 ราย</b> | <b>877,552,154</b> | <b>-</b>      |

- 2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง       | คะแนน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย          | 877,552,154        | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                  | 0.0000        |
| งดออกเสียง        | 0                  | -             |
| <b>รวม 58 ราย</b> | <b>877,552,154</b> | <b>-</b>      |

- 3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง       | คะแนน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย          | 877,552,154        | 100.000       |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                  | 0.0000        |
| งดออกเสียง        | 0                  | -             |
| <b>รวม 58 ราย</b> | <b>877,552,154</b> | <b>-</b>      |

#### วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการ และ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตลอดจนสมภาวะการณ์ เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

| คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย          | ประจำปี 2567                     |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
|   | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ครั้ง) |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                 |                                  |                               |
| ประธานกรรมการบริษัท                     | 20,000                           | 10,000                        |
| กรรมการบริษัท                           | 15,000                           | 10,000                        |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                |                                  |                               |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                    | 15,000                           | 10,000                        |
| กรรมการตรวจสอบ                          | 10,000                           | 8,000                         |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>                 |                                  |                               |
| ประธานกรรมการบริหาร                     | 15,000                           | 10,000                        |
| กรรมการบริหาร                           | 10,000                           | 8,000                         |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>       |                                  |                               |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง           | 15,000                           | 10,000                        |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง                 | 10,000                           | 8,000                         |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b> |                                  |                               |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน     | 15,000                           | 10,000                        |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           | 10,000                           | 8,000                         |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

2) ผลประโยชน์อื่น

เนื่องด้วยบริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย กล่าวคือ SABUY-WB ดังนั้นจึงถือเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นของกรรมการ นอกจากที่ได้ระบุไว้แล้วในข้อ (1) ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังที่ระบุข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และ



กรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง       | คะแนน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ   |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| เห็นด้วย          | 877,502,454        | 99.9943         |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                  | 0.0000          |
| งดออกเสียง        | 49,700             | 0.0056          |
| <b>รวม 58 ราย</b> | <b>877,552,154</b> | <b>100.0000</b> |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 (6) กำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) มีคุณสมบัติประสบการณ์การทำงาน และผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่างนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2567 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยประจำปี 2567 ด้วย

| รายชื่อผู้สอบบัญชี   | เลขทะเบียนรับอนุญาต |
|--|---------------------|
| 1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ หรือ<br>(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561) | 6669                |
| 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ<br>(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)                              | 5565                |
| 3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ<br>(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)                                  | 6333                |
| 4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ<br>(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)                                    | 10604               |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน แสดงความเห็น และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) ของหนังสือเชิญประชุม อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,850,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายตามจริง ทั้งนี้ รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2567 และปี 2566 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | รอบปีบัญชี 2567<br>(ปีที่เสนอ) | รอบปีบัญชี 2566 |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1) ค่าสอบบัญชี       | 3,850,0000                     | 3,500,0000      |
| 2) ค่าบริการอื่น ๆ   | ตามที่จ่ายจริง                 | ไม่มี           |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ได้แก่ (1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ (2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ (3) นายวิวัฒน์

กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10604 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,850,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง       | คะแนน (เสียง)      | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|--------------------|---------------|
| เห็นด้วย          | 877,537,554        | 100.0000      |
| ไม่เห็นด้วย       | 0                  | 0.0000        |
| งดออกเสียง        | 14,600             | -             |
| <b>รวม 58 ราย</b> | <b>877,552,154</b> | <b>-</b>      |

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอมติเรื่องอื่น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีคำถาม และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ตามที่สรุป ดังนี้

คำถามที่ 1: นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทตอบคำถามตามที่ได้มีการถามในวาระที่ 2 อีกครั้ง เนื่องจากเสียงขาดหาย จึงไม่สามารถจับใจความได้

คำตอบ: นายวิรัช มรกตกาล ตอบคำถามตามที่ได้มีการถามในวาระที่ 2 อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามคำตอบในวาระที่ 2 และประธานฯ กล่าวเสริมว่า การตอบคำถามนี้เป็นการตอบคำถามในวาระ 2 จึงขอให้บันทึกไว้ในวาระ 2

คำถามที่ 2: นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอว่าบริษัทฯ ควรจัดการประชุมแบบ Hybrid ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เสนอให้บริษัทจดทะเบียน พิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site และ Online (หรือเรียกว่า Hybrid) ควบคู่กัน ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะหารือ และถามคำถามกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

คำตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า ทางบริษัทขอรับเรื่องไว้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดประชุมในรูปแบบดังกล่าว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญให้ ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม