

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีโอพีดี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,053,096,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.8853 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,708,211,229 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวพลอยณัชชา วรภัทร์จิรนนท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ ได้แก่

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. ดร. อภิชัย | เตชะอุบล | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประสงค์ | วรรัตน์กุล | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเชตวัน | อนันตสมบุญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. วรณธรรม | กาญจนสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอรรถวุฒิ | เตชะอุบล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางรัชณี | ศิวเวช | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย พาร์อิสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ได้แก่ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้แทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบ

บัญชี ได้แก่ คุณกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ คุณพนิดา วิจิตสรณ์ และคุณทับทิมร์ ราชประมา ผู้แทนจากบริษัท ฟิส แคนปีตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ คุณนิรันดร์ จำรูญรัตน์ ผู้แทนจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรม นิตี จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ คุณศักดิ์ศรี อำพวัน

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิด เผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์ม การ ขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” และนำส่งมายังบริษัท ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิ ดังกล่าว

ในปัจจุบัน แม้ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ และจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงยังคงปฏิบัติตามมาตรการนโยบายของรัฐ การควบคุม และจำกัดการแพร่ระบาดของ โรคด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม บริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว และมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงสามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการตอบข้อซักถามใน ห้องประชุม ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

ผู้ถือหุ้นที่ท่านทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในกรรมการลงมติตามวาระไว้แล้ว สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบ

ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนู ที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นกดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเพิกถอนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

การส่งและตอบคำถามในห้องประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อที่จะได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และในกรณีมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถาม ตอบคำถาม และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานกรรมการ ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เลขานุการบริษัท ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,053,096,853	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 100 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,053,096,853 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

ในปี 2565 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ทำหายสำหรับบริษัท สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 อย่างทั่วถึง และจากการที่ปัจจุบันทั่วโลกทยอยยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทาง รวมถึงประเทศไทยได้เปิดการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้เกิดการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้การใช้จ่ายบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะด้านอาหารและการบริการเติบโตได้ดีขึ้นเป็นลำดับ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อต่อสู้กับปัญหาเรื่อง ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากภาวะอัตราเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่สูงขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับนโยบายด้าน สาขาบริการอย่างต่อเนื่องและพิจารณาปิดสาขาที่ไม่สามารถตอบโจทย์ตลาดผู้บริโภคได้ เพื่อให้สอดคล้อง กับข้อจำกัดด้านสถานะทางการเงินของบริษัทโดยเฉพาะการบริหารกระแสเงินสดในสถานะเศรษฐกิจ ที่ต้องคำนึงด้านสภาพคล่องเป็นสำคัญ

บริษัทตระหนักดีถึงพฤติกรรมและวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการเลือกสรรของผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเป็น ปัจจัยหลัก บริษัทจึงให้ความสำคัญและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงสาขาเดิมให้ตอบสนองความ ต้องการเพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องและลงทุนเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพการ เติบโต โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดแบ แรนช์ใหม่ “ซาบู โทโมะ (Shabu TOMO)” ซึ่งเป็นร้านอาหารซาบูพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นเสิร์ฟแบบหม้อส่วนตัว ซึ่งสามารถตอบโจทย์วิถีชีวิต New Normal ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการลงทุนในสิทธิแบรนด์ร้านอาหาร “Burger & Lobster” ซึ่งเป็นร้านอาหารสัญชาติอังกฤษที่โด่งดังและมีสาขาทั่วโลก เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและลูกค้ากลุ่มระดับรายได้สูง ให้ฐานลูกค้าครอบคลุมได้ครบทุกส่วน แบ่งตลาด โดยทั้ง 2 แแบรนด์ใหม่นี้จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญในการพลิกฟื้นผลดำเนินการของบริษัท ในอนาคต

สำหรับปี 2566 บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาบริการให้มีจำนวนมากขึ้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น ภายใต้ แแบรนด์ต่างๆ ที่สามารถครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคิดค้นเมนูอาหารใหม่ สูตรพิเศษเฉพาะเทศกาลต่างๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่หลากหลายและสดใหม่แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทยังเปิดโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีแนวโน้มในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมาะสม แก่บริษัทอีกด้วย

บริษัทจะยึดมั่นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายการลงทุนตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและได้รับการ สนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไป เพื่อให้บริษัทเติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏ
ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,053,096,853	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,053,096,853 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงงดจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุม
พิจารณาและอนุมัติ

เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณี
ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ใน
การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงาน

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,053,096,853	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,053,096,853 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล กรรมการ
2. นายประสงค์ วรรัตน์กุล กรรมการอิสระ
3. นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล กรรมการ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้ เลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้งสามท่าน ปรากฏในหนังสือ เชิญประชุม หน้าที่ 4 – 6 และตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้าที่ 57 – 60

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ ดร. อภิชัย เตชะอุบล นายประสงค์ วรารัตนกุล และนายอรรถวุฒิ เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง **ดร. อภิชัย เตชะอุบล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,053,096,853	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง **นายประสงค์ วรารัตนกุล** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,053,096,853	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง **นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,053,096,853	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,053,096,853 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผล และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ตลอดจนได้รายงานรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่าน ตามปรากฏในแบบรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 104 – 105

คณะกรรมการจึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวน 3,500,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 3,500,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	1,053,096,853	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,053,096,853 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ด.) ในเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาโดยคำนึงถึง ประเด็นความเป็นอิสระ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
นายจิโรจ	ศิริโรโรจัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
นางสาวนงลักษณ์	พัฒน์บัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
นางสาวสุมนา	เสนิงค์ ณ อยุธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
นายโกมินทร์	ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)

นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
นายวิเชียร	ปรุงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
นางสาวกัญจนวารี	ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13512 และ/หรือ (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)
นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646 (เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนรวม 1,520,000.- บาท ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 40,000.- บาท จากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,480,000.- บาท ต่อปี นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัท คือ บริษัท ซี พี ที โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และบริษัท เอ เอส พี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000.- บาท ต่อปี เพิ่มขึ้น 40,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,960,000.- บาท ต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่มีความพร้อมสามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป มีผลงานดี และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระดับสากล รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เสนอมายู่ในระดับราคาที่เหมาะสม ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ประุฑพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วาริท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2,000,000.- บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,053,096,853	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 38 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,053,096,853 หุ้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือ มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดประชุมเวลา 14.54 น.



(ดร. อภิชัย เตชะอุบล)

ประธานในที่ประชุม