

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

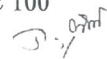
ณ ห้องประชุมชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายวิจิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------|--|
| 1. นายวิจิต | สุรพงษ์ชัย | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ | สุขวิมล | กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 3. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ | วินัยฉนวนอม | กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 4. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช | กรรมการ |
| 5. นายกานต์ | ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร |
| 6. นายเกริก | วณิกกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 7. นายทวีศักดิ์ | กอนันตกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 8. นายพสุ | เคชะรินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 9. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 10. นายจักรกฤษณ์ | พาราพันธกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 11. นายเชาวลิต | เอกบุตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นางสาวลักขณา | ลีละยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายไพรินทร์ | ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี |
| 14. นางสาวจิรพร | จารุกรสกุล | กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 15. นางสาวชนุณหิต | ตั้งษ์ใหม่ | กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 16. นางปานทิพย์ | ศรีพิมล | กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 17. นายอาทิตย์ | นันทวิทยา | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี |

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100



ประธานแจ้งว่า ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 15 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ดังต่อไปนี้

เปิดประชุมเวลา 12.30 น.

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ สู่กลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม และเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวในสภาวะที่บริบทของธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ตามแผนดังกล่าว บริษัทจะเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็น “กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สุดในอาเซียน” ในโครงสร้างใหม่นี้ บริษัทเป็นเสมือนยานแม่ที่จะมีบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจการเงิน ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน และดิจิทัลแพลตฟอร์มอีกหลายบริษัทเติบโตควบคู่กันไปกับธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม การปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจครั้งนี้จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและรายได้ที่คาดหวังของแต่ละธุรกิจ

นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท คณะกรรมการได้จัดโครงสร้างและกำหนดบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสม รวมถึงร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทในกลุ่ม นโยบายการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ โดยแลกหลักทรัพย์เดิมของธนาคารไทยพาณิชย์ กับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากกระบวนการแลกหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นและจะไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนด คาดว่าบริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 และจะสามารถดำเนินการโอนย้ายบริษัทย่อยและธุรกิจจากธนาคารตามที่มีผู้ถือหุ้นของธนาคารได้อนุมัติไว้และจะไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับต่างๆ ได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 (วันจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทขาดทุนเป็นจำนวน 8,674,340 บาท เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มการดำเนินกิจการของบริษัทและยังไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าที่ปรึกษา ค่าสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564 บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ลายเซ็น)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายกานต์ ตระกูลสุน) เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ ประธานจึงขอให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 6 คน ได้แก่

- 1) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการ
- 2) นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 3) นายกานต์ ตระกูลสุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
- 4) นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 5) นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร
- 6) นางสาวซุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช 2) นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล 3) นายกานต์ ตระกูลสุน 4) นายเชาวลิต เอกบุตร 5) นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน และ 6) นางสาวซุณหจิต สังข์ใหม่ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 3 คนเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ 1) นายวินิจ ศิลามงคล 2) นายอภิศักดิ์ ดันดีวงศ์ และ 3) นายชัยรัตน์ ปันทุรอมพร ทำให้มีกรรมการบริษัทรวม 20 คน

จากการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเพิ่มตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของบริษัท พบว่า

- 1) นายวินิจ ศิลามงคล ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท
- 2) นายอภิศักดิ์ ดันดีวงศ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 143/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

๐๗

มีสินเชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เกินกว่า 20 ล้านบาท จึงถือว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการที่เคยมี่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่งทำให้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3) นายชัยรัตน์ ปันจุมพพร เป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) และเป็นกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทในกลุ่ม BDMS ซึ่งกลุ่ม BDMS มีสินเชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เกินกว่า 20 ล้านบาท จึงถือว่า นายชัยรัตน์ ปันจุมพพร เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่งทำให้ นายชัยรัตน์ ปันจุมพพร มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าวได้กำหนดให้ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ บริษัทสามารถผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ โดยการจัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย ซึ่งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล เห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณาผ่อนผันข้อห้ามดังกล่าว

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 6 คน ได้แก่ 1) นายประสัทธ์ เชื้อพานิช 2) นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล 3) นายกานต์ ตระกูลสุน 4) นายเชาวลิต เอกบุตร 5) นางสาวลักขณา สิละยุทธโยธิน และ 6) นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 3 คน ทำให้มีกรรมการบริษัทรวม 20 คน เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 6 คน รวมทั้งนายวินิจ ศิลามงคล นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนายชัยรัตน์ ปันจุมพพร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนายชัยรัตน์ ปันจุมพพร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในด้านการกำกับดูแลกิจการ และเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนายชัยรัตน์ ปันจุมพพร ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่กระทบกับการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรายการที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น หากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและลงมติในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. นายกานต์ ตระกูลสุน (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5. นางสาวลักขณา สีสะยุทธโยธิน (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

6. นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

7. นายวินิจ ศิลามงคล (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

8. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

9. นายชัยรัตน์ ปันจุมพรม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานขอให้กรรมการตรวจสอบ (นายพสุ เดชะรินทร์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม กรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นางสาวอรรพรรณ ชุนทกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2564 ของบริษัท) หรือ |
| (2) นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธารง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ |
| (3) นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |

โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย หรือ การทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 46.12 ล้านบาท และค่าบริการอื่นเป็นจำนวนเงิน 37.89 ล้านบาท

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวอรรพรรณ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือ นางสาว

จิตติมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3.5 ล้านบาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 46.12 ล้านบาท และค่าบริการอื่นเป็นจำนวนเงิน 37.89 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

เนื่องจากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.


ประธานกรรมการ
(นายวิจิต สุรพงษ์ชัย)


เลขานุการบริษัท
(นางศิริบรรจง อุทโยภาส)

๓๑/๐๗/๖๕