

**รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566**  
**บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 662 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายไพฑูรย์ ทวีผล           | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ   |
| 2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์    | รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง            |
| 3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน์  | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    |
| 4. นางโชติกา สอนานนท์         | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                     |
| 5. นายวิเลิศ ภูริวัชร         | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายชวลิต จินดาวณิช         | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล                 |
| 7. นายบุญยง ตันสกุล           | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          |
| 8. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์  | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                               |
| 9. นายชิตพล วิวัฒนาเกษม       | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 10. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์     | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                               |
| 11. นายสตีเฟ่น เดวิด ฮอว์ลีย์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. คุณยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี |
| 2. คุณมยุรี จิตรกร         | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด         |
| 3. คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม      | หัวหน้ากลุ่มสำนักบริหาร                        |

4. คุณอรญา อ้อสกุล

เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. คุณณนิต โอสถาเลิศ  | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. คุณนิชดา ชัยชูโชติ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. คุณณัฏฐกร ชุนเกาะ  | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม

พิธีกร

คุณวรัญญา ชันศิริสกุล

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้นได้แจ้งวาระการประชุม และชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นดังนี้
  - (1) การลงมติในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย
  - (2) การลงมติในวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - (3) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์
  - (1) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตร ลงคะแนน
  - (2) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือ เปลี่ยนการลงคะแนนได้

- (3) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
  - (4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
  - (5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การแจ้งผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
6. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

7. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

8. วิธีการถามคำถาม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้า และก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งคำถามเข้ามายังระบบ และในการถามคำถามแต่ละครั้งขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือยกมือถามโดยกดสัญลักษณ์รูปมือ

9. สำหรับกรณีถือว่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียงยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน

เพื่อความโปร่งใสเรื่องการนับคะแนนเสียง คุณทรงวุฒิ บัวเข็ม จะเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามกฎหมายมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุเรื่ององค์ประชุมไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทุนจดทะเบียนของบริษัท (คือไม่น้อยกว่า 100,000,000 หุ้น) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกัน 244 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 228,258,501 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.0862 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงกล่าวเชิญให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ของ บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ภายหลังจากเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 938,000 หุ้น ทอยยเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

คุณไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ และในวาระนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ประเด็นสำคัญในปี 2565

- 1) ได้สร้างสถิติใหม่ทำผลงานทางการเงินสูงสุดเมื่อเทียบกับอดีตตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด-19 โดยมีรายได้รวมเติบโต 51% และกำไรสุทธิเติบโต 268% จากปีที่ผ่านมา
- 2) การขยายสาขา สร้างโมเดลใหม่ และ refresh แปรวนต์
  - เปิดสาขาใหม่ 45 สาขา (equity 25 สาขา และ เฟรนไชส์ 20 สาขา)
  - เปิดแปรวนต์ อากะ ชาบู
  - เปิดสาขาแฟรนไชส์ อากะ ยากินิกุ สาขาแรกในประเทศ
  - Refresh แปรวนต์ ออน เดอะ เทเบิล

3) ประสบความสำเร็จในธุรกิจค้าปลีก และเป็นการกระจายธุรกิจสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท

2. ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 5 สาขาหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจร้านอาหาร 2) ธุรกิจแฟรนไชส์ 3) ธุรกิจจัดส่งอาหาร 4) ธุรกิจค้าปลีก และ 5) ธุรกิจใหม่ และการเข้าซื้อกิจการ / การควบรวมกิจการ / การร่วมทุน ซึ่งในปี 2565 บริษัท มีสัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจดังนี้

- รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร 74%
- รายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์ 7%
- รายได้จากธุรกิจจัดส่งอาหาร 7%
- รายได้จากธุรกิจค้าปลีก 11%
- รายได้อื่นๆ 1%

3. ปี 2565 บริษัทมีสาขา 345 สาขา มีรายได้ 3,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,158 ล้านบาท และมีกำไร 154 ล้านบาทเพิ่มจากปีที่ผ่านมา 246 ล้านบาท จากการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารหลังสิ้นสุดมาตรการควบคุมโควิด-19 และจากการเปิดสาขาใหม่ การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ความสำเร็จในปี 2565

- a. ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" เป็นปีที่ 2
- b. บริษัทในเครือ 7 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
- c. ได้รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565
- d. ได้รับการประเมินเป็นหุ้นยังยืน (THSI) เป็นปีที่ 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้  
คุณศิรินทรญา กิตติวานิชกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ปี 2566 บริษัทวางเป้าหมายได้ทั้งปีไว้ที่เท่าไร มีการเติบโตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ และเป็นการเติบโตจากช่องทางใดบ้าง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน อธิบายว่า มีเป้าหมายรายได้เติบโต 30% จากรายได้ปี 2565 โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจอาหาร

คุณจิรจิตติกาล พรหมสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทปี 2566 มีแผนการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกอยู่ที่เท่าใด ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า แผนธุรกิจในปี 2566 ไม่อยู่ในวาระการประชุมจึงขอไม่ตอบคำถามนี้  
คุณประสิทธิ์ ซื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อัตราการเติบโตในธุรกิจใดเติบโตเป็นพิเศษ หรือเป็นธุรกิจที่โตเป็น 2 อันดับแรกในปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลปี 2565 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว ส่วนแผนธุรกิจในปี 2566 ไม่อยู่ในวาระการประชุมจึงขอไม่ตอบคำถามนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ และในวาระนี้เป็น การรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท** สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชีเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและตามข้อบังคับบริษัทที่ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลแล้ว และคณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีสรุปภาพรวมดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,824,326	1,537,405
หนี้สินรวม	1,478,064	197,054
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,346,262	1,340,351

กำไรสุทธิ	172,403	34,402
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	153,907	34,402
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.57	0.11

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	จำนวน	228,911,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	35,300	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานได้เชิญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุน ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (3) กำหนดให้บริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามสัญญา (ถ้ามี) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้และจะคำนึงถึงปัจจัยเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น สภาพเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 50.37 ล้านบาท จึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จำนวน 48.00 ล้านบาท (ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้ร้องประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี 2564 และปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
กำไรสะสม (ล้านบาท)	50.37	14.96
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.16	-
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.00	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.16	-
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	48.00	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นางโชติกา สอนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- นายบุญยง ตันสกุล ตำแหน่ง กรรมการ

3. นายสตีเว่น เดวิด ฮอริลเดอร์ ตำแหน่ง กรรมการ

4. นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ ตำแหน่ง กรรมการ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องครบวาระออกจากตำแหน่งโดยได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา และมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ทั้ง 4 ท่านได้แก่ นางโชติกา สวานานนท์ นายบุญยง ดันสกุล นายสตีเว่น เดวิด ฮอริลเดอร์ นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ ทักษะที่ดี ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ที่ผ่านมาทั้ง 4 ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ในบริษัทอย่างเต็มกำลัง สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างมากเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ในวาระนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่พิจารณาเรื่องนี้

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) คุณโชติกา สวานานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

(2) คุณบุญยง ดันสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ



เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

(3) คุณสตีเว่น เดวิด ฮอริลเดอร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

(4) คุณศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ประธานได้เชิญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทและข้อบังคับที่ 36 (5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ดังนี้

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท
  - ไตรมาสละ 60,000 บาท
  - เบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อ ครั้ง
2. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
  - ไตรมาสละ 40,000 บาท
  - มีเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง

3. กรรมการที่เป็นประธานชุดย่อย

- มีเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

4. กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย

- เบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง

5. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

6. โบนัสกรรมการที่อัตรา 3 % ของเงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ

7. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับภารกิจการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และ 2566 ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566 ( ปีที่เสนอ )		ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท / ไตรมาส )	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท / ไตรมาส )	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	60,000	40,000	60,000	40,000
- กรรมการ	40,000	25,000	40,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
5. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2566 ( ปีที่เสนอ )		ปี 2565	
	คำตอบแทนราย ไตรมาส (บาท / ไตรมาส )	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	คำตอบแทนราย ไตรมาส (บาท / ไตรมาส )	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
6.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
7.คำตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
8. คำตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ย ประชุมรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน	5,000,000		5,000,000	
9.คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากคำตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงิน ปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการ		โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงิน ปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการ	
10. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

หมายเหตุ: ในปี 2565 จ่ายคำตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม จำนวน 4,210,000 บาท และไม่มีการจ่ายโบนัส  
กรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น  
ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
  - ไตรมาสละ 60,000 บาท
  - เบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อ ครั้ง
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
  - ไตรมาสละ 40,000 บาท
  - มีเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง
- กรรมการที่เป็นประธานชุดย่อย

- มีเบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
- 4. กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย
  - เบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง
- 5. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- 6. โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการ
- 7. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี -

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	จำนวน 228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 บัญญัติว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายธนิต ไอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ / หรือ
- 2) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ / หรือ
- 3) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 5,185,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังท่านนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน และเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลได้พิจารณาและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2566 ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ ) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย บัญชี จำกัด	ปี 2565 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย บัญชี จำกัด	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (บาท)	5,185,000	5,000,000	185,000
ค่าบริการ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายธนิต โอสธาลเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ / หรือ
- 2) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ / หรือ
- 3) นางสาวมาริษา ธารธรรมรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 5,185,000 (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	228,946,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีคำถามดังนี้  
คุณวิซชากร สังกวาลประกายแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ขอรบกวนกลยุทธ์ในการเพิ่ม SSSG ทั้งวิธีเพิ่ม pay per bill และการเพิ่ม traffic
2. เป้าหมาย SG&A เป็นกึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขาย และค่าใช้จ่ายส่วนไหนลดลงได้บ้าง
3. มีแผนการทำ Brand ที่ Mass มากขึ้น เช่นระดับ กลาง-ล่าง บ้างหรือไม่
4. งบลงทุนปี 2566 ในการปรับปรุงสาขาเดิมมีจำนวนประมาณเท่าไร

5. การ M&A หลังจากนี้ บริษัทสนใจบริษัทรูปแบบใด (เช่น Dine in หรือ retail ฯลฯ)  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี อธิบายดังนี้

1. เป็นกลยุทธ์การออกโปรโมชั่นเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในปี 2566 จะมียอด SSSG โตกว่าปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น แบนด์ On the Table ได้มีการออก Tea Bar เพื่อเป็นการเพิ่ม Ticket size
2. เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดค่อนข้างมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์การตอบคำถามที่กระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
3. เนื่องจากข้อมูลมีรายละเอียดค่อนข้างมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์การตอบคำถามที่กระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
4. งบลงทุนปี 2566 ที่ตั้งไว้จะเป็นทั้งในส่วนของเปิดสาขาใหม่และการปรับปรุงสาขาเดิม
5. M&A เป็นเสาหลักในแผนธุรกิจ ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้เข้าไปทำ M&A กับ บริษัท คิงมารีน ฟู้ด จำกัด ส่วนในปี 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีข้อสรุปใดๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและประกาศปิดการประชุมเมื่อ

เวลา 11.10 น.

ลงชื่อ



(นายไพฑูรย์ ทวีผล)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวอรณา อ้อสกุล)

เลขานุการบริษัท