

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด  
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

### เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายกัณฑ์นัย สร้างตนเอง ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วม  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้มา  
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	ประธานกรรมการ
2. นายจีระเดช วินไทย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลิงศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
5. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
6. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7. นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมร้อยละ 100

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนต์เทพ มะเปียม	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
2. นางสาวปทุมชญา ปัทมกชกร	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
3. นางสาวพรรณชลิ์ แสงไพบูลย์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาวนันท์นภัส เหล่าพัฒนานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

## ผู้สอบบัญชีที่มาเข้าร่วมประชุม

1. นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีบริษัท มาซาร์ส จำกัด

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบ online voting เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 5,143,045,151 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 2,571,522,575.50 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 32,100 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,072,496,345 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,072,528,445 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.30 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม ("ประธาน") ดำเนินการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอแต่งตั้งให้ นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งขอมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแถลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 8 วาระ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. หลังจากที่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ โดยท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 สอบถามโดยการสนทนา โดยให้ท่านไปที่หน้าต่าง E-Meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อท่านเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อถามคำถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาท่านพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน

วิธีที่ 2 สอบถามโดยการพิมพ์ โดยให้ท่านไปที่หน้าต่าง E-Meeting เมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถามและกดปุ่ม Enter ส่งเข้ามาในระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ทั้งนี้ ในการถามคำถามทั้ง 2 ช่องทาง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามภายหลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

3. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง โดยสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนดเวลา 1 นาทีเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ โดยขอให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Web Browser เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

8. ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จะให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้มีการลงคะแนนทีละท่าน

ภายหลังผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sevenup.co.th](http://www.sevenup.co.th) รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2564 โดยจัดทำเป็นรายงานประจำปี One Report 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sevenup.co.th](http://www.sevenup.co.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปได้ดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม (พันบาท)				
	2564	% Change	2563	% Change	2562
สินทรัพย์รวม	5,087,095	57.31	3,233,797	48.45	2,178,380
หนี้สินรวม	1,719,534	56.57	1,098,267	65.97	661,725
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,367,561	57.69	2,135,530	40.81	1,516,655
รายได้รวม	1,198,261	-17.59	1,454,031	10.34	1,317,811
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	265,595	94.66	136,437	146.82	55,278
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	276,693	125.57	122,663	162.74	46,686

### สัดส่วนรายได้

ประเภทธุรกิจ	2564		2563		2562	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
กลุ่มธุรกิจสถานี บริการแก๊สและน้ำมัน	675.10	56.34	691.97	48.38	828.95	63.06
กลุ่มธุรกิจการสื่อสาร โทรคมนาคมและ IoT	9.56	0.80	358.45	25.06	134.87	10.26
กลุ่มธุรกิจ พลังงานทดแทน	23.33	1.95	24.34	1.70	33.51	2.55
กลุ่มธุรกิจ สาธารณูปโภค	42.70	3.56	44.42	3.10	28.38	2.16
รายได้อื่น	447.57	37.35	311.19	21.76	288.77	21.97
รายได้รวม	1,198.26	100.00	1,430.37	100.00	1,314.48	100.00

## การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี

### การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 2

ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้ออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (7UP-W4) จำนวน 605,919,620 หน่วย โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการกำหนดให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 201,225,400 หน่วย ในราคาใช้สิทธิ 1.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จำนวน 404,694,220 หน่วย






การใช้สิทธิ	วันที่	จำนวนที่สามารถใช้สิทธิ (หน่วย)	การใช้สิทธิ (หน่วย)	หุ้นสามัญรองรับ คงเหลือ (หุ้น)
ครั้งที่ 1	30 มิถุนายน 2563	605,919,620	0	605,919,620
ครั้งที่ 2	30 มิถุนายน 2564	605,919,620	201,225,400	404,694,220
ครั้งสุดท้าย	8 สิงหาคม 2565	404,694,220		

### การเข้าลงทุน

บริษัทได้มีการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด (“GS”) ปัจจุบันถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 68.54 และ GS มีบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือบริษัท ไฮโดร เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควาติเซียน จำกัด (“HD”) ส่งผลให้ GS และ HD เป็นบริษัทย่อยของ 7UP

GS ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการผลิตน้ำประปา ทั้งการบริหารจัดการน้ำดิบ การพัฒนาระบบการผลิตน้ำ การผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม และการจ่ายน้ำประปาแบบครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีชุมหม่องเก่า (ชุมหม่องนาเตย) ในพื้นที่จังหวัดพังงา ขนาดพื้นที่ประมาณ 340 ไร่ เป็นแหล่งเก็บน้ำดิบโดยมี HD เป็นผู้รับสัญญาบริหารและดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้ำประปาอยู่ที่ 48,000 ลบ.ม. ต่อวัน และมีแผนขยายกำลังการผลิตน้ำประปาเป็น 96,000 ลบ.ม. ต่อวัน โดยมีสัญญารับซื้อน้ำจากภาครัฐและเอกชนรวมอยู่ที่ 15,000 ลบ.ม. ต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ลบ.ม. ต่อวัน ในช่วงปลายปี 2565

## การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท	รายการ	ลักษณะธุรกิจ	หมายเหตุ
	จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ถืออยู่ทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ 30 ในมูลค่า 270 ล้านบาท	ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการคัดแยก และกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม	สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วม
 	จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท พีพีแอล พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี สตูล จำกัด ที่ถืออยู่ทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ 80 ในมูลค่ารวม 32 ล้านบาท	ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
	จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด ที่ถืออยู่ทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ 99.99 ในมูลค่ารวม 40 ล้านบาท	ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้บริการออกแบบและวางระบบเครือข่ายสื่อสาร	สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
	จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด ที่ถืออยู่ทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ 99.99 ในมูลค่ารวม 90 ล้านบาท	ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารคมนาคม เฉพาะกิจ	สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย

## การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้รับการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 (CGR 2021) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”

ปี	ระดับคะแนน
2564	
2563	



## การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม

ปี	ระดับคะแนน
2564	
2563	





## บริษัทผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยนั้น บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 ได้รับการรับรอง 30 กันยายน 2564 มีกำหนดอายุ 3 ปี ครบกำหนดการรับรอง 30 กันยายน 2567



ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวปทุมญา ปัทมกษกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้

### คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 276.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 122.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.57 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 750.69 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)					
	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 63	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	679.06	84.93%	993.15	76.31%	(314.09)	31.63%
รายได้จากการบริการ	71.63	8.96%	126.04	9.69%	(54.41)	43.17%
รายได้อื่น	48.85	6.11%	182.24	14.00%	(133.39)	73.19%
<b>รวมรายได้</b>	<b>799.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,301.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>(501.89)</b>	<b>38.56%</b>
ต้นทุนขาย	(610.38)	76.34%	(822.57)	63.20%	212.19	25.80%
ต้นทุนบริการ	(48.75)	6.10%	(148.13)	11.38%	99.38	67.09%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21.99)	2.75%	(33.49)	2.57%	11.50	34.34%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(206.72)	25.85%	(260.95)	20.05%	54.23	20.78%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	154.54	19.33%	10.09	0.78%	144.45	1,431.62%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	123.41	15.44%	-	-	123.41	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	84.15	6.47%	(84.15)	100.00%
กำไร (ขาดทุน) จากการขายบริษัทย่อย	82.04	10.26%	(18.79)	1.44%	100.83	536.62%
ต้นทุนทางการเงิน	(31.18)	3.90%	(33.66)	2.59%	2.48	7.37%
โอนกลับค่าเสื่อมเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	14.30	1.79%	53.50	4.11%	(39.20)	73.27%
โอนกลับค่าเสื่อมเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13.33	1.67%	-	-	13.33	100.00%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2.55)	0.32%	4.86	0.37%	(7.41)	152.47%
<b>กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>	<b>265.59</b>	<b>33.22%</b>	<b>136.44</b>	<b>10.48%</b>	<b>129.15</b>	<b>94.66%</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	11.10	1.39%	(13.78)	1.06%	24.88	180.55%
<b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>	<b>276.69</b>	<b>34.61%</b>	<b>122.66</b>	<b>9.43%</b>	<b>154.03</b>	<b>125.57%</b>



รายได้จากการขายและบริการ ต้นทุนขายและบริการ และกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ปี	ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายในการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG และน้ำมัน		ธุรกิจพลังงานทางเลือก		ธุรกิจวิทยุสื่อสารและ Internet of Things (IoT)		ธุรกิจการบำบัดน้ำ		รวม	
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63
รายได้จากการขายและบริการ	675.10	691.97	23.33	24.34	9.56	358.45	42.70	44.42	750.69	1,119.18
ต้นทุนขายและบริการ	(604.78)	(592.80)	(17.23)	(16.93)	(7.60)	(332.50)	(29.60)	(30.49)	(659.21)	(972.72)
กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	70.32	99.17	6.10	7.41	1.96	25.95	13.10	13.93	91.48	146.46

รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ ประจำปี 2564

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)					
	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 63	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	679.06	84.93%	993.15	76.31%	(314.09)	31.63%
รายได้จากการบริการ	71.63	8.96%	126.04	9.69%	(54.41)	43.17%
รายได้อื่น	48.85	6.11%	182.24	14.00%	(133.39)	73.19%
<b>รวมรายได้</b>	<b>799.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,301.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>(501.89)</b>	<b>38.56%</b>
ต้นทุนขาย	(610.38)	76.34%	(822.57)	63.20%	212.19	25.80%
ต้นทุนบริการ	(48.75)	6.10%	(148.13)	11.38%	99.38	67.09%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21.99)	2.75%	(33.49)	2.57%	11.50	34.34%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(206.72)	25.85%	(260.95)	20.05%	54.23	20.78%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	154.54	19.33%	10.09	0.78%	144.45	1,431.62%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	123.41	15.44%	-	-	123.41	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	84.15	6.47%	(84.15)	100.00%
กำไร (ขาดทุน) จากการขายบริษัทย่อย	82.04	10.26%	(18.79)	1.44%	100.83	536.62%
ต้นทุนทางการเงิน	(31.18)	3.90%	(33.66)	2.59%	2.48	7.37%
โอนกลับค่าเผื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	14.30	1.79%	53.50	4.11%	(39.20)	73.27%
โอนกลับค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13.33	1.67%	-	-	13.33	100.00%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2.55)	0.32%	4.86	0.37%	(7.41)	152.47%
<b>กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>	<b>265.59</b>	<b>33.22%</b>	<b>136.44</b>	<b>10.48%</b>	<b>129.15</b>	<b>94.66%</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	11.10	1.39%	(13.78)	1.06%	24.88	180.55%
<b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>	<b>276.69</b>	<b>34.61%</b>	<b>122.66</b>	<b>9.43%</b>	<b>154.03</b>	<b>125.57%</b>

กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด 154.54 ล้านบาท

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท ยูนิเวอร์แซลเวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 123.41 ล้านบาท

กำไรจากการขายบริษัทย่อย บริษัท เอ็มโซลูชั่น จำกัด และ บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด 82.04 ล้านบาท

โอนกลับค่าเผื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย 14.30 ล้านบาท

โอนกลับค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13.33 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน ประจำปี 2564

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)					
	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 63	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	679.06	84.93%	993.15	76.31%	(314.09)	31.63%
รายได้จากการบริการ	71.63	8.96%	126.04	9.69%	(54.41)	43.17%
รายได้อื่น	48.85	6.11%	182.24	14.00%	(133.39)	73.19%
<b>รวมรายได้</b>	<b>799.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,301.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>(501.89)</b>	<b>38.56%</b>
ต้นทุนขาย	(610.38)	76.34%	(822.57)	63.20%	212.19	25.80%
ต้นทุนบริการ	(48.75)	6.10%	(148.13)	11.38%	99.38	67.09%
<b>ค่าใช้จ่ายในการขาย</b>	<b>(21.99)</b>	<b>2.75%</b>	<b>(33.49)</b>	<b>2.57%</b>	<b>11.50</b>	<b>34.34%</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>	<b>(206.72)</b>	<b>25.85%</b>	<b>(260.95)</b>	<b>20.05%</b>	<b>54.23</b>	<b>20.78%</b>
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	154.54	19.33%	10.09	0.78%	144.45	1,431.62%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	123.41	15.44%	-	-	123.41	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	84.15	6.47%	(84.15)	100.00%
กำไร (ขาดทุน) จากการขายบริษัทย่อย	82.04	10.26%	(18.79)	1.44%	100.83	536.62%
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>	<b>(31.18)</b>	<b>3.90%</b>	<b>(33.66)</b>	<b>2.59%</b>	<b>2.48</b>	<b>7.37%</b>
โอนกลับค่าเผื่อเงินกู้ยืมและคอกเบี้ย	14.30	1.79%	53.50	4.11%	(39.20)	73.27%
โอนกลับค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13.33	1.67%	-	-	13.33	100.00%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2.55)	0.32%	4.86	0.37%	(7.41)	152.47%
<b>กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>	<b>265.59</b>	<b>33.22%</b>	<b>136.44</b>	<b>10.48%</b>	<b>129.15</b>	<b>94.66%</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	11.10	1.39%	(13.78)	1.06%	24.88	180.55%
<b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>	<b>276.69</b>	<b>34.61%</b>	<b>122.66</b>	<b>9.43%</b>	<b>154.03</b>	<b>125.57%</b>

ค่าใช้จ่ายในการขาย 21.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าส่งเสริมการขายของธุรกิจ LPG และน้ำมัน ของกลุ่มบริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 206.72 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 54.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.78 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าสอบบัญชี ค่าเสื่อมราคา และค่าที่ปรึกษา

ต้นทุนทางการเงิน 31.18 ล้านบาท เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	เปลี่ยนแปลง %
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63		
รวมสินทรัพย์	5,087.10	3,233.80	1,853.30	57.31%
รวมหนี้สิน	1,719.53	1,098.27	621.26	56.57%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,633.23	1,986.73	646.50	32.54%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	734.34	148.80	585.54	393.50%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,367.57	2,135.53	1,232.04	57.69%

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,087 ล้านบาท ประกอบด้วย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,789 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 1,541 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า จำนวน 560 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 365 ล้านบาท

เงินสด จำนวน 166 ล้านบาท  
 ค่าความนิยม จำนวน 165 ล้านบาท  
**หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,720 ล้านบาท ประกอบด้วย**  
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 404 ล้านบาท  
 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 318 ล้านบาท  
 เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 276 ล้านบาท  
 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า จำนวน 185 ล้านบาท

#### งบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	357.03	1.71
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(634.04)	(589.51)
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	326.31	597.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	49.30	9.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	116.47	107.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	<b>165.77</b>	<b>116.47</b>

เงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 634.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่จ่ายเพื่อการตรวจสอบธุรกิจก่อนการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด และซื้ออุปกรณ์งานระบบเครื่องจักรของ บริษัท แซม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ตามที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2564

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดทำจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนั้น บริษัทได้จัดทำจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท มาซาร์ส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 หัวข้องบการเงิน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code

ในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2564	2563	ผลต่าง	ผลต่าง %
สินทรัพย์รวม	5,087.10	3,233.80	1,853.30	57.31%
หนี้สินรวม	1,719.53	1,098.27	621.26	56.57%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,367.56	2,135.53	1,232.03	57.70%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,087.10	3,233.80	1,853.30	57.31%

### งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2564	2563	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้รวม	1,198.26	1,454.03	-255.77	-17.59%
ค่าใช้จ่ายรวม	921.57	1,331.37	-409.80	-30.78%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	276.69	122.66	154.03	125.57%

### กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น	2564	2563	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้จากการขายและบริการ	750.69	1,119.19	-368.50	-32.93%
ต้นทุนจากการขายและบริการ	659.13	970.70	-311.57	-32.10%
กำไรขั้นต้น	91.56	148.49	-56.93	-38.34%

### งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	2564	2563	ผลต่าง	ผลต่าง %
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด	116.47	107.13	9.34	8.72%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	49.30	9.34	39.96	427.84%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด	165.78	116.47	49.31	42.34%

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,072,530,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,530,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	-

#### วาระที่ 4 พิจารณามติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และมาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” และข้อที่ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว

คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชี มีผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 92,075,667 บาท และบริษัทมีขาดทุนสะสม 88,109,156 บาท เมื่อหักล้างขาดทุนสะสมยกมาทั้งหมด ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 3,966,511 บาท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 50 ของกำไรสะสม หรือคิดเป็นเงิน 1,983,255.50 บาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรอง 1,983,255.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.071 ของทุนจดทะเบียน

และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจยังมีความไม่แน่นอนในปัจจัยภายนอก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้นการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทในสถานการณ์เช่นนี้จึงมีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงาน ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน การขยายการลงทุนตามแผนธุรกิจ และกำไรสะสมคงเหลือตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนไม่มาก จึงขอเสนอพิจารณาจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2564	2563	2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	92.08 ล้านบาท	80.81 ล้านบาท	72.07 ล้านบาท
2. กำไร (ขาดทุน) สะสม	3.97 ล้านบาท	(88.11) ล้านบาท	(1,201.03) ล้านบาท
3. การจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,072,528,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,530,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

โดยในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                   |                |         |              |
|-----------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 1. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง          | ทิพย์ภวัง      | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง | พุ่มพันธุ์ม่วง | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 3. นายจีระเดช วินไทย              | วินไทย         | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |


ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1	นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	กรรมการอิสระ	14/14	4 ปี 3 เดือน
2	พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ	11/14	1 ปี 8 เดือน
3	นายจีระเดช วินไทย	กรรมการอิสระ	4/4	8 เดือน



โดยมีประวัติบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ดังนี้

1. ชื่อ-สกุล	:	นายเอกทิพย์ ทิพย์กว้าง	
อายุ	:	37 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประวัติการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ</li> <li>• บริษัท วี เลิฟ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด 2557 - 2558 กรรมการผู้จัดการ</li> <li>• บริษัท ที่ปรึกษาธนมิตร จำกัด 2553 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน</li> <li>• บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</li> </ul>	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	2 วาระ / พ.ศ.2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	4 ปี 3 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมปี 2564	:	<p>ประชุมคณะกรรมการ 14/14 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง</p>	



2. ชื่อ-สกุล : พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง
- อายุ : 33 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ประวัติการศึกษา : • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  
• ปริญญาตรี สื่อสารการตลาด  
มหาวิทยาลัยบั๊กกิ้งแฮม สหราชอาณาจักร
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่  
5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
• หลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย - จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 1  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ประสบการณ์การทำงาน : • บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
2565 - ปัจจุบัน สารวัตร สำนักงานกำลังพล  
2559 - 2564 รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวนปราบปราม  
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  
2558 - 2559 รองสารวัตร กองกำกับการ 5  
กองบังคับการปราบปราม
  - กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ
- การถือหุ้นในบริษัท : 5.87% (301,950,000 หุ้น)
- จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 วาระ / พ.ศ.2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 8 เดือน
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : ประชุมคณะกรรมการ 11/14 ครั้ง

หมายเหตุ : พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 แทนกรรมการที่ลาออก จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้



3. ชื่อ-สกุล : นายจิระเดช วินไทย
- อายุ : 51 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ประวัติการศึกษา : • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน : • บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ  
• Harrods  
2558 - 2560 General Manager  
• Food Capital Group  
2557 - 2558 Business Consultant

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : • S39 Group  
2560 - ปัจจุบัน General Manager Group
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท : 0.00% (35,000 หุ้น)

จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 วาระ / พ.ศ.2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : ประชุมคณะกรรมการ 4/4 ครั้ง

**หมายเหตุ :** นายจิระเดช วินไทย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 แทนกรรมการที่ลาออก จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายเอกทิพย์ ทิพย์ภักดิ์ กรรมการอิสระ พันตำรวจตรี รชต พุ่มพุ่มม่วง กรรมการ และนายจิระเดช วินไทย กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การลงมติในวาระนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนในวาระนี้จะประกอบด้วยหมายเลข 5.1, 5.2 และ 5.3 สำหรับการลงคะแนนให้ นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง พันธ์ารวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง และนายจีระเดช วินไทย ตามลำดับ

ในวาระนี้มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะงดออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง พันธ์ารวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง และนายจีระเดช วินไทย เป็นกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### 1. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง

- เห็นด้วยจำนวน	2,070,182,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8867	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,347,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1133	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,530,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

#### 2. พันธ์ารวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง

- เห็นด้วยจำนวน	1,504,203,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,504,205,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	568,325,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

### 3. นายจิระเดช วินไทย

- เห็นด้วยจำนวน	2,072,493,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,495,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้กลับเข้าห้องประชุมพร้อมแจ้งมติที่ประชุมให้กรรมการทั้ง 3 ท่านรับทราบ และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมาได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่าย
2562	14 ครั้ง	5 ล้านบาท	4.29 ล้านบาท
2563	19 ครั้ง	5.5 ล้านบาท	4.53 ล้านบาท
2564	14 ครั้ง	5.5 ล้านบาท	5.17 ล้านบาท

หมายเหตุ : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	คำตอบแทนกรรมการ	2565
1	คำตอบแทนรายเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน
	1.1 ประธานกรรมการ	200,000 บาท
	1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
	1.3 กรรมการ	25,000 บาท
2	ค่าเบี้ยประชุม	ต่อคน / ต่อครั้ง
	2.1 กรรมการบริษัท	5,000 บาท
	2.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท
	2.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท
3	โบนัส	พิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเงินโบนัสดังกล่าวรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท

นอกจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท โดยมีค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 350,000 บาท วงเงินคุ้มครอง 200,000,000 บาท แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	2,072,530,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน (หมายเหตุ : ปี 2562 - 2566 ก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาการเว้นวรรคน้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบบัญชี)

สำหรับในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชี นอกจากนั้น

เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นายสมภพ ผลประสาร	6941	2
2. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	2
3. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	2

#### อัตราค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย รวม 17 บริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,570,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3.50	3.40	3.30
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	4.07	4.61	5.04
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	0.44	1.84
รวม	7.57	8.45	10.18

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบยอดยกมา และค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับบริษัทที่ขายไประหว่างงวด



คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวิวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อกว่าข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นปีที่ 3 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.57 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 4.07 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,530,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 8 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.17 น.

\_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน)

พลตำรวจเอก \_\_\_\_\_ (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
(สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)