

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีเอฟดี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวสิริพร เตมีนนท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ ได้แก่

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. ดร. อภิชาติ | เตชะอุบล | กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประสงค์ | วรารัตนกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน |
| 3. นายเชตวัน | อนันตสมบุรณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน |
| 4. นายเชิดศักดิ์ | กัญเกียรตินันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกัมพล | ดิยะรัตน์ | กรรมการ |
| 6. นายอนุกุล | อุบลนุช | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายกฤตวัฒน์ | เตชะอุบล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวสิริพร | เตมีนนท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

1. นางรัชณี ศิวเวชช รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นายชัยยะ ลาภวรกิจชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
3. นายวิญญู ศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนารุรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย พาร์อิสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ได้แก่ คุณพุดติกฤษณ์ คงสวัสดิ์ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี ได้แก่ คุณศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และคุณภาวิณี กระจ่างวงศ์ชัย ผู้แทนจากบริษัท ฟิส แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ คุณนรินทร์ จำรูญรัตน์ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ คุณธีรชัย มีแก้ว

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” และนำส่งมายังบริษัททาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยนั้น แม้จะสามารถเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศยังคงปรับตัวลดลง และจำนวนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่คงตัวแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าอาจพบการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงเน้นการสื่อสารให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยบริษัทมีความตระหนักในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม บริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว และมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงสามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในการประชุมตามวาระไว้แล้ว สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบบ

สำหรับการนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

วิธีการลงคะแนนเสียง

ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

การตอบข้อซักถามในห้องประชุม

ก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนั้นๆ

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามได้ โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดที่สัญลักษณ์ “คำถาม/Question” แล้วทำการพิมพ์คำถาม จากนั้นกดที่สัญลักษณ์ “ส่งคำถาม/Send Question” โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถทยอยส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,284,594,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.7116 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,406,358,920 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญ ประธานกรรมการ ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยวาระต่างๆ ของการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เลขานุการบริษัทได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,284,594,715	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก - รายจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 55 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,284,594,715 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ พอสรุปได้ดังนี้

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องทำงานกันอย่างหนัก เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของของโควิด 19 รวมทั้ง การสู้รบในยูเครนเมื่อต้นปี 2565 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมต้องมีวันคลี่คลายเช่นเดียวกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เริ่มผ่อนคลายเป็นแล้วหลายประเทศให้ประชาชนผ่านเข้าออกประเทศได้ตามปกติโดยไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน และไม่ต้องมีการกักตัว ทำให้การเดินทางคึกคักขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร สำหรับประเทศไทย จะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวกันมากขึ้น เศรษฐกิจทั่วโลกก็ดูเหมือนจะพร้อมในการเริ่มต้นใหม่ เพื่อพัฒนาส่วนต่างๆ ในประเทศของตนให้กลับสู่สถานะเดิม

ในปี 2565 ผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายได้ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และด้วยความมุ่งมั่นของทุกคน ทำให้บริษัทสามารถผ่านพ้นระยะเวลาช่วงที่ยากลำบากมาได้

จากการที่ปัจจุบันประเทศไทยเปิดให้มีการเดินทางเข้าออกประเทศได้ตามปกติ จึงมีความเชื่อมั่นว่าในปี 2566 ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท จะสามารถขายที่ดินให้แก่นักลงทุนได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินการที่ดีมากกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะยังมีตัวแปรอื่นที่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมจะยังมีปัญหาก็ตาม จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย การเกิดภาวะสงคราม และความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ สำหรับธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรมนั้น จะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2565 มีความต้องการเช่าโรงงานหรือซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานเพิ่มมากขึ้นจาก 3 ไตรมาสแรก ซึ่งรับรู้ได้จาก มูลค่าการขอรับและการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการติดต่อของนักลงทุนที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเลือกที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟที 2 เป็นที่ตั้งโรงงาน

บริษัทขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา ประกอบกับความมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจ ของคณะผู้บริหารและพนักงาน ที่จะพัฒนากิจการให้ประสบความสำเร็จ จึงเชื่อได้ว่าบริษัทจะสามารถก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และเติบโต อย่างที่ได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2565

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2565**

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,284,594,715	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 55 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้
1,284,594,715 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล
ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับข้อ 40
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,284,594,715	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - รายจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 55 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,284,594,715 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. ดร. อภิชัย เตชะอุบล กรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ กรรมการอิสระ
3. นางสาวสิริพร เตมีนนท์ กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 22 ถึงหน้าที่ 25 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง **ดร. อภิชัย เตชะอุบล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,284,594,715	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง **นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,284,594,715	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง **นางสาวสิริพร เตมีนันท์** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,284,594,715	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 55 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,284,594,715 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตามที่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 123 ถึงหน้าที่ 124 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	1,284,594,715	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - รายจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 55 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,284,594,715 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ
(เสนอเป็นปีที่ 1 และไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี)

นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 6 ปี)

นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 6 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,360,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 210,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 2,150,000.- บาท ต่อปี นอกจากนี้ ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งของบริษัท คือ บริษัท เจซีเค ยูทิลิตี้ส์ จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีเอฟดี เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ราชดำริ เรียวเอสเตท จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 4,690,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 150,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 4,540,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่น จากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4,690,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,284,594,715	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 55 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,284,594,715 หุ้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 14.49 น.



(ดร. อภิชัย เตชะอุบล)

ประธานในที่ประชุม