

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (กรรมการมีทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

1. ดร.กัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.จงรัก	ระรวยทอง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4. พลเอก ธารไชยยันต์	ศรีสุวรรณ	กรรมการอิสระ
5. นายธรากร	อังกูเบศวร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายกฤษณ์	จันทโนทก	กรรมการอิสระ
7. นางสาวไศกษา	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ดร.สมบุรณ์	เอื้ออัมมาลัย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท
9. นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน
10. นางอรวิวรรณ	เฉลิมแดน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
11. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน - ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0)

-

กรรมการขุดย่อที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์	ศุกรเสพย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายสมชาย	ไทรรัตน์ภริมย์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. ดร.พงษ์สกร | ดำเนิน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชงกัญชา |
| 2. นายชัยศิริ | วัฒนชาคุณรงค์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey |
| 3. นายจิตติพงษ์ | เดชะรัตนยืนยง | กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลุ่มการเงินและบัญชี (CFO) |
| 4. นายธีรภาพ | ปัญญาสาคร | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ |
| 5. นางสาวลัดดา | คณิงเหตุ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 6. นางสาวจันทร์ธา | จงจามวีสีทอง | เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายธเนศศิริ | ฝากมิตร | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน |
| 8. นางลัดดา | สันติร่วมใจรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 5 ท่าน

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ | กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวพรนิภา | ระงับภัย | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายคงกช | ยงสวัสดิกุล | ผู้แทน บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน |
| 4. นายอารีย์ | บางเจริญสุข | ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย |
| 5. นางจิตติมา | บุญประเสริฐ | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดการประชุมโดยยึดตามแผนการจัดงาน และมาตรการควบคุมโรค ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน เข้าร่วมประชุม โดยควรใช้การมอบฉันทะตามข้อ 4.
2. นอกจากนี้ที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
3. บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 8 และ ลำดับที่ 9 หน้า 63 – หน้า 70 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และ ข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ององค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

- มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท
- ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มาตรา 107

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 27

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนดังต่อไปนี้ จึงจะครบองค์ประชุม

- ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- หรือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ข้อ 28

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท
- (3) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วิธีการนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกำหนดขั้นตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทั่วไป

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่
ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระทั่วไปนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบ
วาระนั้น ๆ

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี้
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนำมาสรุปผลการ
ลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทั้ง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย”
และ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตาม
หนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเพิ่มทุนแบบ
มอบอำนาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่ละวาระซึ่งขึ้นกับแต่ละกรณี ดังนี้

วาระที่	การนับคะแนน
1, 3, 4, 5, 6, 8	คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
-	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
2	ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่	การนับคะแนน
9 (ถ้ามี)	อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม หรือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

เริ่มการประชุม

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัครมาลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้แทนจากที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	52 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	335,309,992 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	375 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,722,319,538 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	427 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	6,057,629,530 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 68.1971 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,794 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้ จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นนั้น ถือเป็นความท้าทายของบริษัทฯ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบ เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครั้งรุนแรง ทางบริษัทฯ ได้ติดตาม ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพราะบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

อย่างไรก็ตามในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจกัญชงและกัญชาภายใต้ชื่อผ่นปรนของกฎหมายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้กับบริษัทฯ โดยสารซีบีดีที่สกัดได้จากการปลูก และสกัดช่อดอกกัญชงเพื่อประโยชน์ในการใช้รักษาผู้ป่วยเพื่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและเครื่องสำอางค์ ตลอดจนแนวโน้มการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของคนไทยเป็นเงื่อนไขสำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจนี้ รวมไปถึงยังเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการสร้าง New S-Curve ที่สำคัญของบริษัทฯ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนเพื่อส่งมอบและให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้

บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักด้วยกัน ได้แก่

- 1) กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทฯ
- 2) กลุ่มธุรกิจ Ecosystem Business Platform & Innovation ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้าเหล่านี้ผ่านช่องทาง www.godungfaifaa.com ที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทาง SCB10X และแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า VOLT ที่มีหน้าที่ในการแมตชิ่งผู้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าที่สนใจประหยัดค่าไฟ
- 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งมีทั้งในภาคเอกชนและในภาครัฐ รวมไปถึงการทำธุรกิจหลังคาโซลาร์ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า Groof

- 4) กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey แบบครบวงจร ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะนำ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณต้นปี 2566
- 5) กลุ่มธุรกิจกัญชงและกัญชา ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มมีการดำเนินธุรกิจดังกล่าวไปตั้งแต่เมื่อต้นปี 2564

สำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญในปี 2565 บริษัทฯ จะมุ่งเติบโตโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญและช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย เช่น กลุ่มบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เจมาาร์ท จำกัด (มหาชน) และ SCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงัก ส่งผลให้ผลประกอบการจากการดำเนินงานปกติของเครือข่ายบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และบริษัทฯ ยังคงกำหนดเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่องนับจากสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจแก่บริษัทฯ ที่ท่านได้ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเสมอมา บริษัทฯ จะยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจพร้อมปรับตัวในยุคปัจจุบันที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับโอกาส และความท้าทายที่จะเกิดขึ้น โดยยึดในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุล เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาสังคมไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งขอส่งมอบกำลังใจและความหวังใจแก่ทุกคนที่มุ่งมั่นเสียสละในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออชฌาศัย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออชฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนเชิญ นายคงกช ยงสวัสดิ์กุล ผู้แทนจาก บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นตัวแทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน รวมทั้งได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยมี นายอารีย์ บางเจริญสุข ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และนางฐิติมา บุญประเสริฐ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงขอเรียนเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออชฌาศัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งได้นำส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 1 หน้า 10 – หน้า 38 โดยรายงาน

ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นอย่างอื่น

นางสาวศุภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบับนี้ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 449 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,061,251,869 หุ้น (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากการเปิดประชุม จำนวน 22 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,061,236,269	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,061,236,269	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	15,600	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2564 (คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 2 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 39) โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัทฯ ได้ดังนี้

มีนาคม	บริษัทได้รับการปรับเพิ่มเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยปรับเพิ่มอันดับเครดิตของค์กรจากระดับ BBB เป็น BBB+ และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจากระดับ BBB- เป็นระดับ BBB
เมษายน	บริษัทอนุมัติแผนธุรกิจกลยุทธ์ และการจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจดังกล่าว โดยจัดตั้งบริษัทในรูปแบบ Holding Company จำนวน 1 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000.00 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท
พฤษภาคม	บริษัทจ่ายเงินสดปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.182 บาทต่อหุ้น ความเป็นเงินสดปันผลทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
กรกฎาคม	บริษัท พิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("FE") บริษัทย่อยของบริษัท ร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (Origin Energy Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("ORI") ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท เพื่อร่วมพัฒนาและลงทุนในโครงการขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop, EV Charger และ Parity Energy Trading ในคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านที่ทาง Origin Energy และ/หรือ บริษัทในเครือเป็นผู้พัฒนา ก่อสร้าง และบริหาร
กันยายน	บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น ความเป็นเงินสดปันผลทั้งสิ้น ไม่เกิน 535,000,000.00 บาท ในวันที่ 9 กันยายน 2564
ตุลาคม	บริษัทเข้าลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด ("THCG") ด้วยมูลค่า 250,000,000.00 บาท ผ่านการลงทุนโดยบริษัท จี.เค.เอ็มพี กรุ๊ป จำกัด ("GKHG") (บริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ส่งผลให้บริษัท THCG มีสภาพเป็นบริษัทร่วมค้าระหว่างกัน เพื่อดำเนินธุรกิจการปลูกกล้วยและกล้วยา เพื่อการจำหน่าย รวมถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกล้วยและกล้วยา
	บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้รับการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตนำเข้ากล้วย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยประเภทของกล้วยที่ขออนุญาต คือ เมล็ดพันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ธันวาคม	บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้รับการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กล้วย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยรูปแบบการปลูกที่ขออนุญาต คือ การปลูกในระบบโรงเรือน (Greenhouse)

บริษัทฯ มีรายได้รวมแสดงในงบการเงินรวมจำนวน 9,868 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,157 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.28 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่แสดงรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมจำนวน 8,711 ล้านบาท ในส่วนที่ไม่รวมกำไรพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ ในปี 2563

รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำนวน 4,760 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจำนวน 4,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 667 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.30

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจำนวน 42,485 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำนวน 46,032 ล้านบาท โดยลดลงจำนวน 3,547 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.71 โดยเกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนซึ่งส่งผลให้จำนวนสินทรัพย์ลดลง

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของบริษัทฯ แสดงจำนวน 4,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,162 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.52 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนแสดงจำนวน 3,573 ล้านบาท

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีผลกำไรส่วนที่เป็นของ บริษัทฯ ปრაการผลกำไรสุทธิ 2,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,064 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.56 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ของปีก่อนที่แสดงรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมจำนวน 1,188 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2564 อยู่ที่ 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจำนวน 0.39 บาทต่อหุ้น

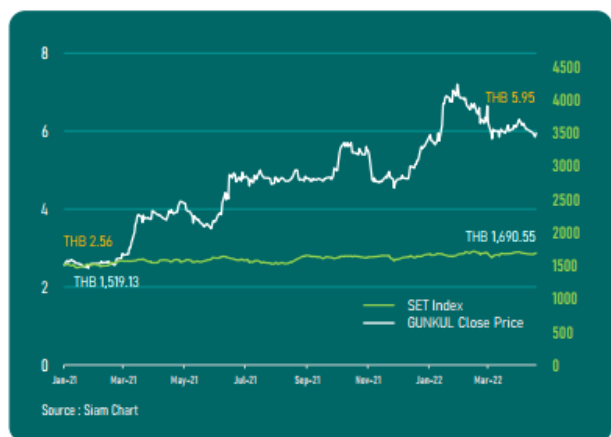
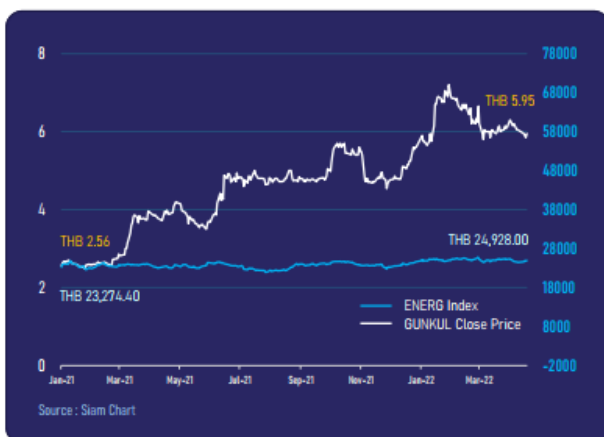
โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 645 เมกะวัตต์ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนแบบพลังงานโซลาร์ หรือ พลังงานลมทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงโครงการโซลาร์รูฟท็อปในรูปแบบ Private PPA

อย่างไรก็ตามจากการปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ (PDP 2022) ที่ให้เพิ่มสัดส่วน พลังงานสะอาดในระบบ โดยจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าอีก 1,500 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการ ลม

สำหรับรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2564 ที่ผ่านมามีดังนี้



นอกจากนี้แล้ว มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2564 ได้เพิ่มจาก 2.56 บาท ขึ้นมาเป็น 5.90 บาท ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 132 ในขณะที่บัญชีดัชนี SET และ ENERGI เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ที่ร้อยละ 11 และร้อยละ 7 ตามลำดับตั้งแต่ปี 2564 แสดงให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมาก



สำหรับกลยุทธ์สำคัญที่บริษัทฯ ได้เตรียมที่จะดำเนินการในปี 2565 นี้ ในส่วนของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ระหว่างเตรียมตัวที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2566 ผ่าน บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีบริษัทย่อยชื่อ บริษัท พีวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตต่อไป โดยได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด ทำหน้าเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างบริษัท และคาดการณ์ว่าจะสามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนได้ประมาณไตรมาส 3 ปี 2565

ส่วนธุรกิจกัญชาที่เป็น New S-curve ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มทยอยปลูกกัญชาชุดแรกไปแล้วและคาดว่าจะสามารถตัดช่อดอกได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เช่นเดียวกันกับการได้ใบอนุญาตสกัดที่คาดการณ์ว่าจะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อที่จะเตรียมการสกัดสารซีบีดีที่จำนวน 200 กิโลกรัมต่อวัน

สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

จากผลการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามี คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลกิจการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยสรุปผลงานในรอบปี 2564 โดยสังเขปไว้ดังต่อไปนี้

▪ **การเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการปฏิบัติบนหลักการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร และในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ ได้นำแนวปฏิบัติประสานงานเพื่อวางแผนจัดการให้ความรู้ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับบุคคลากรในบริษัทฯ รวมไปถึงการติดตามผลการรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

▪ **ผลประเมิน Good Corporate Governance “CGR”**

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่งการดำเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Good Corporate Governance Report of Thai Listed Companies “CGR”) ในระดับคะแนนดีเลิศที่ 97 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินที่ได้รับในปี 2563 ในระดับคะแนนดีเลิศที่ 95 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

อีกทั้ง ในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับอาเซียน ตามโครงการ 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ACGS”) คือ “รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” มอบให้บริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป จำนวน 135 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 42 บริษัท ซึ่งมากที่สุดในอาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นบริษัท ที่มีหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ถือเป็นกำลังใจที่ทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการดำเนินกิจการและเดินหน้าดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป โดยผลของการประเมินตามโครงการในปี 2564 (2021) จะมีประกาศให้ทราบในปี 2566 ต่อไป

▪ ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในระดับดีเยี่ยม 100 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รับในปี 2563 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 100 คะแนน แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นอันดับต้น ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

▪ การจัดทำแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code โดยในปี 2565 จะนำแผนงานดังกล่าวกำหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

จากผลของการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้

นางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 449 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 6,061,251,869 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 39) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบ

ประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น มีเนื้อหาสำคัญของงบการเงินที่ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) และของเฉพาะบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบซึ่งสรุปได้ดังนี้

- เรื่องการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า สำหรับค่าความนิยมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าอื่น ไม่พบว่าอาจมีข้อบ่งชี้ที่มีสาระสำคัญเรื่องการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทควรต้องทบทวนประมาณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อสมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อพิจารณารับรู้การด้อยค่าอย่างเหมาะสม
- เรื่องรายได้และต้นทุนการก่อสร้าง
ผู้บริหารและวิศวกรโครงการต้องมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งงานแล้วเสร็จตามสัญญาให้มีความสม่ำเสมอในทุกไตรมาส

สำหรับคำอธิบายงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินรวม ตลอดจนรายได้และหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ได้มีการชี้แจงให้ทราบแล้วเมื่อตอนรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น รวมไปถึงตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ดร.จรัล ระววยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อย่างรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้มีการหารือกับทางผู้สอบบัญชีภายนอก และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อไป

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สำหรับวาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตนเห็นว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีความน่าสนใจ และความยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ตลอดจนการพัฒนาไปสู่ธุรกิจกัญชง-กัญชา โดยในตอนนี้ตนอยากทราบว่า รายได้ที่จะมาจากรุจกัณนี้มาจากหน่วยงานใด เป็นคู่สัญญากับทางภาครัฐอย่างเดียวหรือรวมไปถึงภาคเอกชนด้วย รวมไปถึงราคาตลาดเป็นอย่างไร
2. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี) ทางบริษัทฯ ไม่ควรระบุคำว่า “ถ้ามี” เนื่องจากควรระบุไว้ในกรณีที่มีการขาดทุนสะสมเท่านั้น

ดร.สมบุญ ธีอัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับคำถามข้อแรกนั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการชี้แจงในตอนท้ายของการประชุมเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
2. สาเหตุที่ต้องมีการระบุคำว่า “ถ้ามี” ลงในวาระที่ 5 นั้น เนื่องจากในวาระดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ ถึงจะดำเนินการจ่ายปันผลได้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากข้อมูลกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่ามีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 3,574 ล้านบาท มาอยู่ที่ 4,484 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหาเงินสดจากการดำเนินงานมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียน แสดงจำนวน 9,053 ล้านบาท แต่กลับมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 7,566 ล้านบาท อย่างไรก็ตามต้องไปดูที่ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
2. สำหรับเรื่องผลกระทบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในส่วนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงค้างอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ในส่วนที่ได้มีการลงทุนไปแล้วนั้นส่งผลกระทบต่ออะไรกับทางบริษัทฯ บ้าง

ดร.สมบุญ ธีอัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับข้อแรกนั้น เงินสดส่วนใหญ่ที่ได้มา บริษัทฯ ได้นำไปใช้สำหรับการลงทุน รวมไปถึงการซื้อตราสารหนี้ปรากฏเป็นเงินสดที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 1,728 ล้านบาท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีนั้น จะเป็นกรณีเงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เตรียมดำเนินการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมด้วยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 1,671 ล้านบาทนั้น เป็นส่วนของสินเชื่อโครงการ (Project Finance) สำหรับโครงการลมที่ยังคงมีรายได้จากการดำเนินงานตามปกติ

2. จากการที่ค่าเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นลดลงไปอยู่ที่ 0.27 บาทต่อ 1 เยน จะเห็นได้ว่า ภายใต้การควบคุมกิจการเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินดังกล่าวไม่ใช่ผลขาดทุนที่แท้จริง เนื่องจากเป็นเงินที่

ทางบริษัทฯ ได้นำไปลงทุนในโครงการโซลาร์ที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาถึง 20 ปี โดยปัจจุบันเพิ่งผ่านไปเพียง 3 – 4 ปีเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันแปรอยู่ ณ ปัจจุบันนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทางผู้สอบบัญชียังคงต้องเน้นย้ำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยจะปรากฏอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ได้อยู่ในส่วนของงบกำไรขาดทุน

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 469 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,061,488,159 หุ้น (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 20 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,061,488,159	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,061,488,159	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับปี 2565 เป็นเงินสดปันผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้า 40 ซึ่งสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2565 จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล โดยหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาชำระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

นางสาวศุภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยอัตราการจ่ายปันผลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด
2. ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาชำระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)”

โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 471 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,061,488,330 หุ้น (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 2 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,061,488,330	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,061,488,330	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาชำระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)”

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 – หน้า 5 และเอกสารแนบลำดับที่ 4 หน้า 41 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน	คิดเป็น ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	เงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			ทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน	คิดเป็น ร้อยละของ ทุนจดทะเบียน
ประจำปี	เงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย			ประจำปี	จัดสรรกำไร สำหรับปีเป็นทุน สำรองฯ เพิ่มขึ้น	รวมเป็นเงินทุน สำรองตามกฎหมาย (บาท)		
	(บาท)	(บาท)	(%)		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(%)
2563	222,559,000.00	2,220,632,743.50	10.02	2564	-	222,559,000.00	2,220,632,743.50	10.02

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องด้วยเงินทุนสำรองตามกฎหมายเกินกว่าร้อยละ 10 เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นงวด 2564 เท่ากับ 222,559,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน ตามตารางที่แสดงข้างต้น

การจ่ายปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี) ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย (เป็นส่วนเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคลของบริษัทฯ) ดังนี้

		เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา
การจ่ายปันผลเป็นเงินสด :		
อัตราการจ่ายเงินสดปันผล	บาทต่อหุ้น	0.12
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินสดปันผล	หุ้น	8,882,530,974
รวมเงินสดปันผลจ่าย	บาท	1,068,000,000.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 48.82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 73.28 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 71.91 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบันเท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 8,882,530,974 หุ้น)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
	ปี 2564 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. หุ้นชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล (หุ้น)	8,882,530,974 หุ้น	8,783,487,274 หุ้น ¹⁾	8,783,487,274 หุ้น ¹⁾	7,418,621,493 หุ้น	7,418,621,493 หุ้น
2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	2,187,407,148.00	2,197,151,670.00	894,599,441.00	660,388,915.00	354,011,303.00
3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,229,270,274.00	3,412,336,597.00	2,147,329,258	1,085,172,042.00	465,794,332.00
4. หัก เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	-	(24,259,000.00)	-	(22,300,000.00)
5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อคำนวณการจ่ายปันผล					
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	2,187,407,148.00	2,197,151,670.00	870,340,441.00	660,388,915.00	331,711,303.00
- งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	2,229,270,274.00	3,412,336,597.00	2,123,070,258.00	1,085,172,042.00	443,494,332.00
6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.18	0.182	0.136	0.06	0.045
ระหว่างกาล					
6.1 เงินสดปันผล	0.06	-	-	-	-
6.2 หุ้นปันผล	-	-	-	-	-
ประจำปี				(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	
6.2.1 เงินสดปันผล	0.12	0.182	0.136	0.01	0.045
6.2.2 หุ้นปันผล	-	-	-	0.05	-
7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล (หุ้น)	-	-	-	1,483,724,299	-
8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น	1,603,000,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	445,931,074.75	333,837,967.19
8.1 เงินสดปันผล (บาท)					
- ระหว่างกาล	535,000,000.00	-	-	-	-
- ประจำปี	1,068,000,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	75,000,000.00	333,837,967.19
8.2 หุ้นปันผล (บาท) :	-	-	-	370,931,074.75	-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท	ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี				
	ปี 2564 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ²⁾	(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	(เงินสดปันผล)
9.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	73.28%	72.82%	137.88%	67.53%	100.64%
- ระหว่างกาล	24.46%	-	-	-	-
- ประจำปี	48.82%	-	-	-	-
9.2 งบการเงินรวม (%)	71.91%	46.71%	56.52%	41.09%	75.27%
- ระหว่างกาล	24.00%	-	-	-	-
- ประจำปี	47.91%	-	-	-	-
10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย					
- ระหว่างกาล	ปี 2564	-	-	-	-
- ประจำปี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561

¹⁾ หุ้นชำระแล้วทั้งหมด หักออกด้วย หุ้นที่ซื้อคืนที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับปันผล (8,882,530,974 หุ้น - 99,043,700 หุ้น = 8,783,487,274 หุ้น)

²⁾ กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองทางกฎหมาย

นางสาวไศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กันสำรองไว้เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. พิจารณาการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,068,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 48.82 ของกำไรสุทธิและกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.012 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ซึ่งเงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ 0.108 บาทต่อหุ้น หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะแสดงเงินปันผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากผลประกอบการดำเนินงานประจำปี และกำไรสะสม ได้ดังนี้

วันที่จ่ายปันผล	ประเภทปันผล	อัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	มติกการจ่ายปันผล (บาท)	อัตราการส่งจ่ายปันผลคิด เป็นร้อยละกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
9 กันยายน 2564	มติกการจ่ายปันผลระหว่างกาล (เงินสด)	0.06	535,000,000.00	24.46%
23 พฤษภาคม 2565 (ส่งจ่ายเพิ่ม)	มติกการจ่ายปันผลประจำปี (เงินสด)	0.12	1,068,000,000.00	48.82%
รวม		0.18	1,603,000,000.00	73.28%

หมายเหตุ: อัตราส่งจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 71.91% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

จากตารางข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลจำนวน 8,882,530,974 หุ้น)

ในกรณีที่ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย และถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ผู้รับเงินปันผลสามารถเลือกดำเนินการได้ ดังนี้

- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ไม่ต้องนำเงินได้ปันผลนี้ไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี หรือ
- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบเครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ไม่ต้องนำเงินได้ปันผลนี้ไปรวมคำนวณยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ทั้งนี้ วิธีนี้ผู้รับเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผล ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลดังกล่าวมีอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กันสำรองไว้เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ ย่อย เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,068,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 48.82 ของกำไรสุทธิและกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.012 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ซึ่งเงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ 0.108 บาทต่อหุ้น

หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะแสดงเงินปันผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากผลประกอบจากการดำเนินงานประจำปี และกำไรสะสม ได้ดังนี้

วันที่จ่ายปันผล	ประเภทปันผล	อัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	มติกการจ่ายปันผล (บาท)	อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็น ร้อยละกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
9 ก.ย. 2564	มติกการจ่ายปันผลระหว่างกาล (เงินสด)	0.06	535,000,000.00	24.46%
23 พ.ค. 2565 (จ่ายเพิ่ม)	มติกการจ่ายปันผลประจำปี (เงินสด)	0.12	1,068,000,000.00	48.82%
รวม		0.18	1,603,000,000.00	73.28%

หมายเหตุ: อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 71.91% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

จากตารางข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลจำนวน 8,882,530,974 หุ้น)

ในกรณีที่ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทยและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ผู้รับเงินปันผลสามารถเลือกดำเนินการได้ ดังนี้

- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ ไม่ต้องนำเงินได้ปันผลนี้ไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี หรือ
- สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบ เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่าย โดยวิธีนี้ ต้องนำเงินได้ปันผลนี้ไปรวมคำนวณยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปี ทั้งนี้วิธีนี้ผู้รับเงินปันผลไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผล ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 471 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,061,488,330 หุ้น
(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,061,488,330	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,061,488,330	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ โดยในวาระนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวน 11 ท่าน จึงมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระในคราวนี้ จำนวน 4 ท่าน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ได้เรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งออกจากห้องประชุม โดยผู้ได้รับเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ พลเอก ชารุไชยยันต์ ศรีสุวรรณ นายกฤษณ์ จันทโนทก และนางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ ออกจากห้องประชุมก่อนการมีลงมติในวาระนี้ และจะเรียนเชิญให้กลับเข้าในที่ประชุมเพื่อเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-------------|--|
| 1. ดร.กัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. พลเอกธารไชยยันต์ | ศรีสุวรรณ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายกฤษณ์ | จันทโนทก | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 5 หน้า 42 – หน้า 51

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-------------|--|
| 1. ดร.กัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. พลเอกธารไชยยันต์ | ศรีสุวรรณ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายกฤษณ์ | จันทโนทก | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องลงคะแนนออกเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบจากผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โดยเป็นวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 472 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,061,489,427 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,836,579,473	99.6686
ไม่เห็นด้วย	19,408,004	0.3314
รวม	5,855,987,477	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	205,501,950	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: "งดออกเสียง" เนื่องจากจำนวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อในการเลือกตั้ง

2. พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 472 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,061,489,427 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,061,483,627	99.9999
ไม่เห็นด้วย	800	(น้อยกว่า) 0.0001
รวม	6,061,484,427	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	5,000	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: "งดออกเสียง" เนื่องจากจำนวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อในการเลือกตั้ง

3. นายกฤษณ์ จันทโนทก กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 472 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,061,489,427 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,061,469,427	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	6,061,469,427	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	20,000	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: "งดออกเสียง" เนื่องจากจำนวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อในการเลือกตั้ง

4. นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 472 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,061,489,427 หุ้น

(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,060,235,133	99.9867
ไม่เห็นด้วย	803,101	0.0133
รวม	6,061,038,234	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	451,193	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: “งดออกเสียง” เนื่องจากจำนวนเสียงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อในการเลือกตั้ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาผลตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 6 หน้า 52 – หน้า 57 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- **ค่าเบี้ยประชุม**

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	20,000	18,000	15,000	15,000	15,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- **ค่าตอบแทนรายปี***

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุก
ประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่าย
จากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
ความเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ในวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตาม
ที่เสนอ ดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

- ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	20,000	18,000	15,000	15,000	15,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนรายปี *

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้แย่งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 473 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,061,491,127 หุ้น (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,061,487,127	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	4,000	(น้อยกว่า) 0.0001
รวม	6,061,491,127	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 7 หน้า 58 – หน้า 62 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ
3. นางสาวโสภิสฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,681,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2564	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	N.A.	85,775.00	74,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสำนักงานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ดร.จรัล ระววยทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับปี 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งความรู้ในมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- คุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
- ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- หลักการและแนวทางการสอบบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี
- ให้ความเห็นและให้คำแนะนำที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อเป็นแนวทางต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน
- การจัดสรรบุคคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อสามารถดูแลระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด
- ความเหมาะสมทางด้านราคา โดยในปี 2565 ผู้สอบบัญชีได้เสนอราคาเท่ากับปี 2564

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านในข้างต้น จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยสรุปได้ดังนี้

นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในส่วนของค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ที่ระบุว่า ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,681,000.00 บาท นั้น แสดงให้เห็นว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับค่าสอบบัญชีจะเท่ากับ 15,681,000.00 บาท ใช่หรือไม่

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันไม่น้อยกว่า 50 บริษัท โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว ทางผู้สอบบัญชีจะนำเสนอค่าสอบบัญชีเป็นรายบริษัท ซึ่งในส่วนของงบการเงินบริษัทที่เป็นงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ค่าสอบบัญชีจะอยู่ที่ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

นางสาวศุภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ
3. นางสาวศุภิษา พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,681,000.00 บาท) ตามที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 473 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 6,061,491,127 หุ้น
(โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 ราย)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	6,060,110,127	99.9772
ไม่เห็นด้วย	1,381,000	0.0228
รวม	6,061,491,127	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัครมาลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายสมบุญ นรเทพกิตติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ค่าเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น มีผลกระทบต่ออย่างไรกับงบการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องของเงินกู้
2. คลินิกที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิด ณ อาคาร เวิร์ด แบงก์ค็อกนั้น เป็นคลินิกประเภทใด และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนเท่าไร มีการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจกัญชาอย่างไร

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัครมาลัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่ได้มีการกู้ยืมโดยใช้ค่าเงินเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แต่ใช้เป็นค่าเงินบาท รวมไปถึงเงินกู้ส่วนใหญ่ในประเทศ ส่วนในต่างประเทศที่เป็นค่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐและต้องมีการจัดการทางการเงินรวม นั้น รายได้ที่ได้รับจากถูกเปลี่ยนกลับเป็นค่าเงินบาทเฉพาะวันที่มีรายได้ จึงไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก

นางสาวศุภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานบริษัท : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำหรับในเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อาทิเช่น แผงโซลาร์ อินเวอร์เตอร์ โดยทางบริษัทฯ ก็ต้องดำเนินการขายไปตามสถานการณ์ในแต่ละช่วง ซึ่งทาง CFO ของบริษัทฯ ก็จะมีหน้าที่ในการช่วยบริหารในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน
2. สำหรับคลินิกที่อาคาร เวิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 2 นั้น ชื่อว่า “คลินิกกัญ.ชยา” ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดอย่างไม่เป็นทางการ โดยคลินิกดังกล่าวจะมีแพทย์แผนไทย มีใบอนุญาตในการจ่ายยา รวมไปถึงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง และพืชสมุนไพรอื่น ๆ โดยปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นางสาวอชิตา ยงเมธาวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สำหรับธุรกิจกล้วยง บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเก็บช่อดอกได้เมื่อไหร่ และคาดว่าจะจำหน่ายเป็นรายได้สำหรับบริษัทฯ ในปี 2565 นี้เท่าไหร่ และคาดว่าจะปีไหนในส่วนนี้จะทำให้ประกอบการบริษัทฯ ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเพียงใด

ดร.พงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและกัญชากัญชา: ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชงนับแต่ที่ทางภาครัฐได้เปิดโอกาสเมื่อปี 2564 ประกอบกับทางบริษัทฯ มีพื้นที่ในส่วนของโครงการพลังงานลม รวมไปถึงภูมิอากาศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นกัญชงได้ อีกทั้งพืชกัญชงนั้นเป็นพืชที่ออกดอกตามแสง จึงต้องใช้แสงช่วยในการปลูก ซึ่งบริษัทฯ เองก็ดำเนินธุรกิจพลังงานโซลาร์ ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูก

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูก และทยอยได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบควบคุมที่เหมาะสม ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใด ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่า เมดิคัล เกรด (Medical Grade)

ทั้งนี้ หลังจากที่มีการประกาศเรื่องการปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษที่จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะส่งผลให้ทั้งส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น รากและเมล็ด ไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5 อีกต่อไป หรือก็คือสามารถครอบครองช่อดอกกัญชาที่ยังไม่ได้มีการสกัดได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางบริษัทฯ มีอยู่ก็สามารถนำมาใช้ในการเพาะปลูกกัญชาได้ เช่นเดียวกับการปลูกกัญชง

ดังนั้น หากมีการปลูกกัญชาในประเทศไทยในระดับเมดิคัล เกรด ก็จะสามารถแข่งขันในระดับตลาดโลกได้ เนื่องจากมีการใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่า ซึ่งบริษัทฯ จะมีข้อได้เปรียบในส่วนที่เป็นบริษัทพลังงานทดแทนอีกต่อหนึ่ง โดยทางฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะดำเนินการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

สำหรับโรงสกัดที่คลอง 11 ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตสกัดได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทำให้สามารถเริ่มรับรู้รายได้ในส่วนนี้หลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยคาดการณ์รายได้ในปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท

สำหรับราคาขายช่อดอกจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 45,000 บาท โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ มีสารซีบีดีที่ร้อยละ 12 และไม่มีสารปนเปื้อน ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทย่อยกับทางองค์การเภสัชกรรม และในกรณีนี้ที่ขายให้กับสมาคมกัญชง ราคาช่อดอกจะแบ่งออกเป็นแบบ Indoor และแบบ Outdoor ซึ่งเป็นไปตามที่สมาคมกำหนด

นายสรวิทย์ จารูวาที ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ : ได้มีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการจัดโปรโมชันสำหรับหลังคาโซลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นพิเศษกว่าลูกค้าทั่วไปหรือไม่

นางสาวณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน ตนมองว่า ในปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจสำหรับตลาดโซลาร์ไม่ว่าจะเป็นการประกาศของนายกรัฐมนตรีเรื่องประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ประกอบกับค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5 – 7 ในปี 2565 ทำให้การหันมาใช้พลังงานโซลาร์เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดีที่จะให้โปรโมชั่นแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจติดตั้งหลังคาโซลาร์กับทางบริษัทฯ

นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ได้มีข้อเสนอแนะและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ในส่วนของธุรกิจการปลูกถั่วเหลือง ทางบริษัทฯ ได้ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกเต็มสัดส่วนแล้วหรือไม่ รวมไปถึงปริมาณพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการปลูกถั่วเหลืองมีอยู่เท่าไร

ดร.พงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงานและถั่วเหลือง : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพื้นที่อยู่ได้ทั้งหมดอยู่ 2 โครงการ จำนวนกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ที่ใช้ไปแล้วประมาณ 100 ไร่ และมีการเตรียมปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกเพิ่มเติม และพื้นที่สำหรับการสร้างโรงสกัดเพื่อทำยาอีกส่วนหนึ่ง

นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครั้งนี้

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอดสุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์ไวรัสโรคระบาด Covid-19 ขอขอบคุณครับ

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	88 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	337,893,084	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	385 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,723,598,043	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	473 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	6,061,491,127	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 68.2405 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 8,882,530,794 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

(ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานในที่ประชุม

(ดร.สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย)

กรรมการบริษัท