



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
ของ  
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 30 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/66-67 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม**

1. นายรัฐชัย	ภิชญภูมิ	รองประธานกรรมการลำดับที่ 1
2. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
3. นายพินิจ	กานตีกุล	กรรมการ
4. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการ
5. นางสาวเพรามาตร	หันทรา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวทวีศรี	วิภาธิปัตย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการบริษัทที่ลาประชุม**

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวชร	ภักดีมณฑล	กรรมการ

**เลขานุการที่ประชุม**

1. นางสาวจิรพร	เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม
----------------	------------------------------------

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
2. นายกิตติวัฒน์	เหล่าภัทรเกษม	
3. นางสาวปวีณา	ขวัญมูข	ผู้จัดการบัญชี
4. นางสาวสุภาพร	เจียนสูงเนิน	

**เริ่มการประชุม**

นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,008,128,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

8,433,779,763 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- |                   |             |                                      |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายรัฐชัย      | ภิชยภูมิ    | รองประธานกรรมการลำดับที่ 1           |
| 2. นายวรวิทย์     | สินะบรรจง   | รองประธานกรรมการลำดับที่ 2           |
| 3. นายพีนิจ       | กานติกุล    | กรรมการ                              |
| 4. ว่าที่ รต.เมธี | อิทธิวิชัย  | กรรมการ                              |
| 5. นางสาวเพรามาตร | หันตรา      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวทวีศรี   | วิภาวิชัย   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 7. ดร.เยาวรินทร์  | ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

สำหรับนายชนะชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท และนายชรร ภักดีมณฑล กรรมการบริษัทติดภาระกิจสำคัญ จึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- |                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| 1. นางสุวิมล     | กฤตยาเกียรติ  | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นายกิตติวัฒน์ | เหล่าภัทรเกษม |   |
| 3. นางสาวปวีณา   | ขวัญมุข       | ผู้จัดการบัญชี                                      |
| 4. นางสาวสุภาพร  | เขียนสูงเนิน  |   |

เนื่องจากนายชนะชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายรัฐชัย ภิชยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายรัฐชัย ภิชยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทในวันนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ระมัดระวังการจัดกิจกรรมลักษณะการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการระบาดของโรค Covid-19 ดังกล่าว บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ. ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,650,632,144 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) โดยเป็นทุนชำระแล้ว 8,433,779,763 บาท (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท) โดยส่วนต่างทั้งหมดจำนวน 4,216,852,381 บาท (สี่พันสองร้อยสิบ

หกล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (EMC-W6) จำนวน 4,216,852,381 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- การลงมติของที่ประชุมในครั้งนี้จะลงมติโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 30 วินาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

- ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนเริ่มประชุม ดิฉันขอแก้ไขเอกสารหน้า 68 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ(E-AGM) เดิม ผู้มอบฉันทะ แก้ไข เป็น ผู้รับมอบฉันทะ

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนด ปราบปรามรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	5,008,128,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไว้ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

### ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	948.88	86.17	1,345.74	91.96	940.45	72.25
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	107.34	9.75	50.68	3.46	236.53	18.17
รายได้ค่าเช่าและบริการ	8.44	0.77	13.24	0.90	18.39	1.41
รายได้อื่น						
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	0.83	0.08	1.03	0.07	2.23	0.17
อื่นๆ	35.63	3.24	52.76	3.61	103.99	7.99
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,101.12</b>	<b>100.00</b>	<b>1,463.45</b>	<b>100.00</b>	<b>1,301.59</b>	<b>100.00</b>
<b>อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้</b>		<b>- 24.76</b>		<b>12.44</b>		<b>- 46.16</b>

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,101.12 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 948.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.17 ถัดมาเป็นรายได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์ 107.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.75 จะเห็นได้ว่า รายได้หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากการ รับเหมาก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการ ประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ณ. 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,648.78 ล้านบาท หนี้สินรวม 790.40 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,858.38 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน 1,101.12 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 16.55 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 86.61 ล้านบาท

	งบการเงินรวม					
	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,648.78	(8.54)	2,896.03	(6.90)	3,110.55	(13.06)
หนี้สินรวม	790.40	(17.31)	955.83	(22.35)	1,230.89	(27.89)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,858.38	(4.22)	1,940.20	3.22	1,879.66	0.46
รายได้จากการดำเนินงาน	1,101.12	(24.76)	1,463.45	12.44	1,301.59	(46.25)
กำไรขั้นต้น	16.55	(90.50)	174.19	53.16	113.73	(81.41)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(86.61)	(243.06)	60.54	2,543.67	2.29	(99.36)

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,008,128,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 123.25 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา จำนวน 2,524.55 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งทุนสำรองตามกฎหมายได้และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2562	กำไร 58.81 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2563	ขาดทุน 27.41 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2564	ขาดทุน 123.25 ล้านบาท	-	งดจ่าย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 4 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

2564

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาดตกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้น จึงมีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้รวม 3 ท่าน คือ

- |                    |            |                                   |
|--------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรวิทย์      | สินะบรรจง  | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 |
| 2. นายบัณฑิตธีร์   | ศรีว่องไทย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการบริษัท                     |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคล ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |                    |            |                                   |
|--------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายวรวิทย์      | สินะบรรจง  | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 |
| 2. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการบริษัท                     |

ส่วน นายบัณฑิตธีร์ ศรีว่องไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี ทางคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติไม่เสนอต่อวาระท่านดังกล่าว

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประวัติพอสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ สีนะบรรจง  
 อายุ : 54 ปี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 7.847  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องชายนายชนะชัย สีนะบรรจง  
 คุณวุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ประเภทธุรกิจ

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด อสังหาริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อสังหาริมทรัพย์

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท ชันเคน – อีเอ็มซี จำกัด รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมงานระบบ

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 226/2016  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -  
 ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -  
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -  
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1  
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
 คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต



(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	: นายบัณฑิตธีร์ ศรีว่องไทย
อายุ	: 59 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2555 – ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2557 – 2564	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ปัจจุบัน	: กรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วัชรวิเศษมูลนิธิ	
ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทรีซิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน)  บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คลีค ประเทศไทย จำกัด บริษัท เป่าจินจง จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท โชคพิริวัชร จำกัด เจ้าของโรงแรมอมารีโอด รีสอร์ท แอนด์ สปา ห้างโอด กระบี่ และ บริษัทในเครือ บริษัทเอกชนอื่นๆ อีกหลายบริษัท	ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา ทำอีเวนต์, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา ผลิตและจำหน่ายฟิล์ม , พลาสติก มูลนิธิ ผลิตและจำหน่ายกระดาษ สร้างภาพยนตร์ ละคร กิจการโรงแรม  ห้างสรรพสินค้า
2530 - ปัจจุบัน	: เจ้าของสำนักงาน สำนักงานทนายความ ศรีว่องไทย	ทนายความ

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 72/2551 , ACCP รุ่น 19/2558  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -  
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -  
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12		

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิรัชย์  
 อายุ : 44 ปี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.0001  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2560 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท เอเชียน คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด	ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับสี ขายและบริการ งานป้องกันกรกัดกร่อน
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ซื้อ ขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ท เมนต์และอสังหาริมทรัพย์ทุก ชนิด
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	ซื้อขาย เช่า ธุรกิจทาง อาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ธ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ซื้อขาย ให้เช่า อาคารชุด คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพาร์ท เมนต์และอสังหาริมทรัพย์ทุก ชนิด
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ขายหรือเพื่อให้เช่า
2563 – 2564	: กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายสี

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : ไม่มี  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การอบรมอื่น : - ไม่มี -  
 ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -  
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -  
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ทั้งนี้ ก่อนวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายวรวิทย์ สีนะบรรจง นายบัณฑิตศรี ศรีว่องไทย และว่าที่ ร.ต. เมธี อธิธิวิรัชย์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการ
2. นายรัฐชัย	ภิกษยภูมิ	รองประธานกรรมการลำดับที่ 1
3. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
4. นายพินิจ	กานติกุล	กรรมการ
5. นายวชร	ภักดีมณฑล	กรรมการ
6. ว่าที่ ร.ต. เมธี	อธิธิวิรัชย์	กรรมการ
7. นายเพชรมาตร	หันตรา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายทวีศรี	วิทยาธิปไตย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวรวิทย์	สินะบรรจง		
อนุมัติ	5,008,128,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. ว่าที่ ร.ต. เมธี	อธิธิวิรัชย์		
อนุมัติ	5,008,128,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

และที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติไม่แต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายบัณฑิตธีร์ ศรีว่องไทย

อนุมัติ	5,008,118,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	9,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ กรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2562	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.37 ล้านบาท	ไม่มี
2563	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.09 ล้านบาท	ไม่มี
2564	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.32 ล้านบาท	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

- สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาทต่อคน

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน อื่น
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	30,000	≤ 1%
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000	ของกำไรสุทธิ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

อนุมัติ	5,008,128,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2562	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.91 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.40 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.51 ล้านบาท)
2563	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.945 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.305 ล้านบาท)
2564	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.795 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.155 ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                   |               |                                 |          |
|-------------------|---------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาววิมล     | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 | และ/หรือ |
| 3. นายจุมพฏ       | ไพรัตน์กร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 |          |

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชีจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 4,815,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,640,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 2,175,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,008,128,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ถ้ามีกรุณาแจ้ง  
ชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ใน  
ฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุน  
กิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.20 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายรัฐชัย ภิษยภูมิ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ  
( ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิวิริชัย )