

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 258,889 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จำนวน 207 ราย รวมจำนวนหุ้น 669,214,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุม จำนวน 222 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 669,473,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0068 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว 847,361,206 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็น 92% ของคณะกรรมการบริษัท ณ ขณะนั้น)

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
3. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
5. พลตำรวจเอกจรต ยืนทอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายวุฒิพันธ์ เตยระชากุล กรรมการ และเลขานุการบริษัท

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

8. นายตุ ชู เฉวียน กรรมการ
9. นายหลิน ไท่ หยาง กรรมการ
10. นายชู จี๋ ชิง กรรมการ
11. นางสาวเจิน ยี่ จู กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายณรัญจ ฟูมศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์
2. นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Mobile Devices
3. นายปัญญา พูนเพิ่มผลศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด IT Consumer/Commercial / IoT และCloud
4. นางสาวทศากร วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย IT Consumer และภูมิภาค
5. นางหฤทัยกาญจน์ พานสุวรรณ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารลูกค้า
6. นายทศม แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุม

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสาวศาดพร เบญญาศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

นางสาวอรพรรณ นทีวงศ์ ผู้จัดการส่วนฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นางกสิณา ศรีสอ้าน

เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้ เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น ทุกฝ่าย ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมระเบียบการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สรุปสาระสำคัญดังนี้

- 1) ลำดับวาระการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบการวาระ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ขอให้ยกมือหรือส่งคำถามหรือความเห็นที่ท่านเขียนไว้ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- 2) การออกเสียงลงคะแนนใช้บัตรลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
- 3) บัตรเสีย คือบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่า จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใด โดยไม่มีลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น
- 4) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดๆ ที่ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เห็นด้วยหรือผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าเห็นด้วยและจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น โดยการลงคะแนนในวาระที่ 4 การเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้
- 5) การรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้วยจะนำเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 6) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 7) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อผู้ถือหุ้น เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

■ ภาพรวมผลประกอบการ

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม/ลด
รายได้จากการขายและให้บริการ	39,061	37,086	5.33%
กำไรขั้นต้น	1,796	1,784	0.67%
กำไรสำหรับงวด	816.07	860.2	-5.13%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	2.09	2.32	-0.23%
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	52	50	> 2 Days
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	29	31	< 2 Days
อายุเฉลี่ยของสินค้าคงคลัง	33	27	> 6 Days
วงจรกิจจ	56	46	> 10 Days
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.23	1.86	> 0.37

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับกิจการที่ดี การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันไว้เป็นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2565 บริษัทฯ ไม่พบหรือได้รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง ได้แก่ ได้รับคัดเลือกเป็น ESG 100 ประจำปี 2565 ของสถาบันไทยพัฒน์ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปีซ้อน ตั้งแต่โครงการริเริ่มเมื่อปี 2558 และคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 5

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ยังคงนโยบายและกลยุทธ์เติบโตของธุรกิจ ตามเป้าหมายหลักของการเป็น หนึ่งในด้านอุตสาหกรรมไอที (No. IT Ecosystem in Thailand) โดยเชื่อมโยงธุรกิจในปัจจุบันกับธุรกิจใหม่ๆ การร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจได้อย่างครบวงจร เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านไอทีมากขึ้น อาทิ เพิ่มกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการนำแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถทำรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 10% เมื่อเทียบกับปี 2565 และรักษากำไรขั้นต้นให้ยังคงอยู่ในระดับที่ดีต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ได้รายงานงบการเงินของบริษัท โดยสรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,245.39
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	9,140.60
รายได้รวม (ล้านบาท)	39,061.05
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	816.07
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.96

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 225 ราย หรือจำนวน 669,504,396 เสียง

เห็นด้วย	669,504,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 49 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัทว่าบริษัท มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อ 51 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว ทั้งสิ้น 88,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 855,361,206 บาท อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 593.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.48 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งได้รายงานเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564	2563
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	796.42	791.88	610.94
2. จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	847.36	847.36	847.36
3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.94	0.93	0.72
4. รวมอัตรการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.70	0.70	0.54
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.18	0.18	0.14
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.52	0.52	0.40
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	593.15	593.15	457.58
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ	74.48%	74.90%	74.90%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 225 ราย หรือจำนวน 669,504,396 เสียง

เห็นด้วย	669,504,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ที่ผ่านความเห็นชอบของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยกรรมการทุกท่านที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง นางชนัญญาวัชร เพ็ชรรัตน์ กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนี้ 1) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี 2) นายหลิน ไท หยาง 3) นายชู จี๊ ชิง และ 4) นางชนัญญาวัชร เพ็ชรรัตน์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

4.1 การเลือกตั้งนางสาวสุจิตา มงคลสุธี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 225 ราย หรือจำนวน 669,504,396 เสียง

เห็นด้วย	659,955,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5738
ไม่เห็นด้วย	9,548,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4262
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งนางสาวสุจิตา มงคลสุธี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4.2 การเลือกตั้ง นายหลิน ไท่ หยาง กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 225 ราย หรือจำนวน 669,504,396 เสียง

เห็นด้วย	659,777,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5471
ไม่เห็นด้วย	9,727,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4529
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งนายหลิน ไท่ หยาง กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4.3 การเลือกตั้ง นายชู จี๊ ชิ่ง กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 225 ราย หรือจำนวน 669,504,396 เสียง

เห็นด้วย	659,777,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5471
ไม่เห็นด้วย	9,727,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4529
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งนายชู จี๊ ชิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4.4 การเลือกตั้ง นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 225 ราย หรือจำนวน 669,504,396 เสียง

เห็นด้วย	659,777,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5471
ไม่เห็นด้วย	9,727,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4529
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งนางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

ดร. สมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยได้กำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท (เท่ากับปี 2565) เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายละเอียด	ตำแหน่ง	2566 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)	2565 (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000	60,000
	กรรมการ	30,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	30,000
	กรรมการ	25,000	25,000
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	ประธาน	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย		ไม่เกิน 4,500,000	ไม่เกิน 4,500,000

หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อย (ข้อ 3 – 6) ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 225 ราย หรือจำนวน 669,504,396 เสียง

เห็นด้วย	669,504,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

นางชนัญญากรักษ์ เพ็ชรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ หลังจากผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8509	3 ปี (ปี 2563 – 2565)
2. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752	4 ปี (ปี 2559-2560, 2562,2565)
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669	2 ปี (ปี 2561,2565)

และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 2,270,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 100,000 บาท คิดเป็นประมาณ 5% ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยอมได้ใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทฯ ยอม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 225 ราย หรือจำนวน 669,504,396 เสียง

เห็นด้วย	669,504,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ รวม 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 22, 25, 26, 27, 36, 37, 39, 40, 47 และ 48 เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) และการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 225 ราย หรือจำนวน 669,504,396 เสียง

เห็นด้วย	669,504,396	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์กับการดำเนินธุรกิจและรายได้หลักของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) และการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์บริษัทฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 33 ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรมทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	ข้อ 33 ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม (ตัดคำว่า “รวมทั้งกิจการโฆษณา” ออก)
ข้อ 19 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์ ข้อ 30 ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร ข้อ 31 ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ ข้อ 36 ประกอบกิจการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และการประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ	ยกเลิกทั้งหมด 4 ข้อ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 226 ราย หรือจำนวน 669,504,496 เสียง

เห็นด้วย	669,504,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) และการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอ

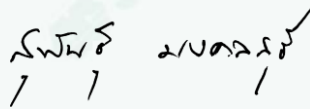
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันที่สูงและกำลังซบเซาลดลง โดยตอบว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจไอทีมีการเติบโต อาทิ มาจากการ Work from Home ด้วยเทคโนโลยีไอที แต่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เช่น Chip shortage หรือ Shipment delay แต่ในทางกลับกันในปี 2566 นี้ กำลังการผลิตกลับมาปกติ แต่สภาวะเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตมากนัก แต่ด้วยบริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์ในการขยายพอร์ตที่พร้อมเป็น Solution-Based โดยมองถึงโอกาสในกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีการเติบโต ในสินค้า System and Storage และกลุ่มสินค้า Network and Security ที่ทุกองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญเดินหน้า ทราเวลล์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัล ในขณะที่สินค้ากลุ่มคอนซูเมอร์ ดีมานด์ยังมีเข้ามาต่อเนื่อง อีกทั้ง มีการเพิ่มกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Lifestyle สอดรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อเข้ามาเติมเต็มพอร์ตของบริษัทฯ จึงเห็นว่าสามารถสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็น No. 1 IT Ecosystem

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.45 น.

(ลงชื่อ)



(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุมฯ

(ลงชื่อ)



(นายพุมปณัฏ์ เตยระราชกุล)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท