

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบผสม (ไฮบริด) ซึ่งมีการเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสารธานี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีการจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม เพื่อลดความหนาแน่นและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

• ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน 15 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	273,543,068	หุ้น
• ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	จำนวน 36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	21,865,362	หุ้น
• ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมออนไลน์	จำนวน 6 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	138,700	หุ้น
• ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	จำนวน 0 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	0	หุ้น
รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน 57 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	295,547,130	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 73.8868 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านอำนวยการ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์

7. นายนพดล สันธนะพานิช

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพและบริการ

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุกัลยา คำนวน

กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี/ผู้ควบคุมการทำบัญชี

ผู้สอบบัญชี

นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 6947
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

นายเสกสรรค์ ธโนปัย

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

นางสาวนันทรัตน์ แสงสุวรรณกุล

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวช่อลัดดา บุชวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

นางสาวชนิศา สัจจะประเมษฐ

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

เลขานุการบริษัท

นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์

เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านอำนวยการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งนี้ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน (Inspector) รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 3,802 ราย

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการเสนอ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ จำนวน 12 วาระ บริษัทขอเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในลำดับต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วเป็นอันยกเลิก

สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น

วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในลำดับถัดไป บริษัทขอชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด และผ่านระบบ IRPLUS AGM เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมและลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรสำหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลักษณะกระดาษปรู๊ปรู แบ่งเป็นแต่ละวาระ และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีความโปร่งใส
2. ในบัตรลงคะแนนเสียงจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. ก่อนเริ่มลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้นลง
4. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
5. ผู้ถือหุ้นจะต้องทำเครื่องหมายถูก หรือ กากบาท ในช่องคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน สำหรับท่านที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเลือกโหวตผ่าน ระบบ IRPLUS AGM
6. ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ๆ
7. บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่องถือว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้น เป็นต้นไป
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสีทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้น ๆ
9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลง โดยบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระทางหน้าจอแสดงผล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามคำถามคณะกรรมการได้ ในแต่ละวาระ โดยการยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ – นามสกุล ต่อที่ประชุม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกในรายงานการประชุม

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสอบถามคณะกรรมการผ่านช่องทางข้อความตัวอักษรทดแทนที่รูปเครื่องหมายคำถาม ด้านล่างของแต่ละวาระ หรือผ่านภาพและเสียงด้วยการกดเมนูรูปไมโครโฟนทางด้านบนขวามือของแอปพลิเคชัน จากนั้นพิมพ์คำถาม ในช่องข้อความและกดยืนยัน และรอการตอบรับการยืนยันการถามคำถามจากผู้ดูแลระบบ โดยระบบจะจัดลำดับการถามคำถามตามลำดับก่อนหลัง เมื่อผู้ดูแลระบบได้ติดต่อกลับมาหาผู้ถือหุ้น กรุณาคดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง เมื่อกดยืนยันแล้วระบบจะแสดงหน้าจอที่ปรากฏภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเตรียมพร้อมแล้วสลับกล้องไปที่คณะกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการโดยขอให้ท่านกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ชัดเจนก่อนเริ่มถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อความครบถ้วนในการจดบันทึกรายงานการประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมโปรดทำตามขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง และระบบจะทำการจัดลำดับคำถามของท่านใหม่ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามที่เสนอ				
เห็นด้วย	296,059,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทตามงบการเงินรวม ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจมาจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือฉายรังสีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม เป็นเงิน 2,934.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 283.48 กำไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 420.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 846.64 โดยที่แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 2,593.12 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 247.46 รายได้จากการก่อสร้าง 5.23 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการโรงพยาบาล 74.95 ล้านบาท รายได้อื่น 13.38 ล้านบาท ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 621.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 366.08 อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2564 ของบริษัทเท่ากับ 63.42% อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปี 2564 เท่ากับ 28.67%

นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า “กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่ทุจริตหรือเินกตวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม”

สำหรับกิจกรรมบางส่วนในปีที่ผ่านมา สรุปเป็นภาพโดยรวมให้กับที่ประชุมทราบโดยสังเขป ดังนี้

- ส่งมอบเครื่องฉายรังสีอานูภาพโปรตอน ณ ศูนย์โปรตอน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- โครงการต่อเนื่อง เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ส่งมอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับ อาร์ตฟอร์แคนเซอร์ ที่เป็นชุดเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ให้มีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้น โดยบริษัทได้ส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจจำนวน 150 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 5 แห่ง (รายละเอียดปรากฏตามที่น่าสนใจในที่ประชุม)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ประจำปี 2564 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนางบการเงินที่บริษัทได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในแบบแสดงรายงานประจำปี ONE REPORT

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ รายงานเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายวรวิทย์ สีสกุลสิทธิ์ ได้รายงานข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (นำเสนอผ่านทาง Presentation ในห้องประชุม) ใจความโดยสรุปดังนี้ **งบแสดงฐานะการเงิน** : บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,808 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 967 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 841 ล้านบาท **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ** : รายได้จากการขาย 2,593.12 ล้านบาท มีรายได้จากการให้บริการ 247.46 ล้านบาท รายได้จากการก่อสร้าง 5.23 ล้านบาท รายได้จากการกิจการโรงพยาบาล 74.95 ล้านบาท รายได้อื่น 13.38 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด 2,934.15 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 2,039.01 ล้านบาท ต้นทุนบริการ 196.14 ล้านบาท ต้นทุนก่อสร้าง 4.82 ล้านบาท ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 58.85 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 84.81 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 418.47 ล้านบาท **งบกระแสเงินสด** : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 206.56 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 116.81 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 323.37 ล้านบาท

นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า จากการที่ได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี และมีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดที่มีประเด็นข้อสงสัย เกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ

เห็นด้วย	296,060,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 220,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 20,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 423,667,374 บาท รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ เชิญนางสาวนันทรัตน์ แสงสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวนันทรัตน์ แสงสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มีมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 421,667,374 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับส่วนที่เป็นเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แทนการจ่ายหุ้นปันผล

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.4277777775 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 171,111,111 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลเป็นเงินสดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์นั้น ถ้ามีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดขึ้น แต่ถ้ามีเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดทิ้ง

ทั้งนี้ รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลตามข้อ (1) และเงินสดตามข้อ (2) ข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.6777777775 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 271,111,111 บาท โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 100,000,000 บาท ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้อยู่กับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.9277777775 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้น ประมาณ 371,111,111 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลทั้งสิ้น ร้อยละ 88.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (บาท)	120,670,672.00	71,753,303.00	423,667,374.00
2. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง (บาท)	-	-	2,000,000
3. คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับพิจารณาจ่ายปันผล (บาท)	120,670,672.00	71,753,303.00	421,667,374.00
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000	440,000,000
5. ปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)			
5.1 หุ้นปันผล (อัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	-	-	0.25
5.2 เงินสด (บาท)			

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2562	ผลการดำเนินงาน ปี 2563	ผลการดำเนินงาน ปี 2564
5.2.1 ปันผลระหว่างกาล	-	-	0.25
5.2.2 ปันผลประจำปี	0.25	0.15	0.4277777775
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	100,000,000	60,000,000.00	371,111,111.00
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) ¹	82.87%	83.62%	88.01%

หมายเหตุ :

¹ อัตราการจ่ายปันผล = เงินจ่ายปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ นางสาวนันท์รัตน์ แสงสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ (Dilution) ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 200,000,000 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

	Dilution Effect
1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)	-
2 การลดลงของราคาหุ้น (Price dilution)	33.33%
3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per share dilution)	33.33%

ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากกรณีที่บริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิซิเนส โซโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) นั้น บริษัทต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิซิเนสโซโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“BIZ-W1”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1”) โดยบริษัทจะต้องออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ดังนั้น เมื่อรวมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลและรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 จะเกิดผลกระทบ (Dilution) ที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ดังนี้

	Dilution Effect
1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)	-
2 การลดลงของราคาหุ้น (Price dilution)	35.48%
3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per share dilution)	35.48%

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.9277777775 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้อัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามวาระที่ 5 ข้างต้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 อันเนื่องมาจากกรณีบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกำหนดสิทธิ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท ตามวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	330,000,000	บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	660,000,000	หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	660,000,000	หุ้น (หกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วงตามที่เสนอ

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ตามวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เนื่องจากในกรณีที่บริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ดังกล่าวตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิ จะเป็นดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	7.00 บาทต่อหุ้น	4.66667 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.50 หุ้นสามัญ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ข้างต้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า เพราะเหตุใดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ภายหลังการปรับสิทธิจึงลดลง จากตอนแรกราคาการใช้สิทธิก่อนปรับสิทธิเป็น 7.00 บาทต่อหุ้น แต่ภายหลังการปรับสิทธิเป็น 4.66667 บาทต่อหุ้น และเหตุใดผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 จึงได้หุ้นเพิ่ม

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า สาเหตุที่ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ภายหลังการปรับสิทธิลดลงนั้นเกิดจากผลกระทบ (Dilution) ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิม นอกจากนี้ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากผลกระทบ (Dilution) ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสโวลแมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
2. นายวิภูธา ตระกูลสุนทร กรรมการอิสระ
3. นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ กรรมการบริษัท

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏผลคือ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้เดินออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับรองและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร นายวิภูธา ตระกูลสุน และนายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

9.1 นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

9.2 นายวิภูธา ตระกูลสุน

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

9.3 นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

ภายหลังจากแจ้งมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระประชุมในลำดับต่อไปตามเดิม

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 โดยพิจารณาจากความรู้ ฝีมือ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

· ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อเดือน
· กรรมการอิสระ	15,000 บาท ต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการบริษัท

· ประธานกรรมการ	15,000 บาท
· กรรมการบริษัท	10,000 บาท
· กรรมการอิสระ	10,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

· ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
· กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

· ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท
· กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวน 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2 ครั้ง

นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า วงเงินค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาทนั้น บริษัทได้ใช้หมดทั้งสิ้นทุกปีหรือไม่

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทใช้วงเงินดังกล่าวหมดทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาวศรียัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีตลอดจนคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าพิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“**สำนักงาน อีวาย**”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี 2565 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	คุณสำราญ แต่งฉ่ำ	8021	-
2	คุณณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ	7362	-
3	คุณปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ	7544	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง และค่าตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ BOI (ถ้ามี)

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2564 และ 2565

รายการ	เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท	สำนักงาน อีวาย	%เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปี 2564
	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	
1. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	900,000	1,050,000	16.67%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	900,000	450,000	(50%)
3. ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	350,000	350,000	-
ยอดรวม	2,150,000	1,850,000	(13.95%)

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) - ไม่มี -

อนึ่ง สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	296,060,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทจะมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดตามที่เสนอในวาระที่ 5 นั้น ภายหลังการจ่ายปันผลบริษัทจะมีเงินสดคงเหลือเป็นจำนวนเท่าไร

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า โดยปกติแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลโดยจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งในปี 2564 นั้นบริษัทมีกำไรสะสมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 412,706,671 บาท ซึ่งเมื่อลบด้วยมูลค่ารวมของการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 271,111,111 บาท บริษัทจะมีกำไรสะสมคงเหลือเป็นจำนวนทั้งสิ้น 141,595,560 บาท

นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวน 330,000,000 บาท บริษัทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใดจึงจะย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้แล้วเสร็จ

นางสาวนันท์รัตน์ แสงสุวรรณกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบของหุ้นปันผลแล้วนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพื่อให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม และภายหลังจากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน ดังนั้น ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้แล้วเสร็จ คือ ประมาณช่วงต้นไตรมาสที่สาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมทุกท่าน คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 15:20 น.

ลงชื่อ _____ - signed - _____ ประธานที่ประชุม
(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ - signed - _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์)
เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านอำนวยการ