

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**ของ**  
**บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุม”) จัดขึ้นเมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบริษัท กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาววิวรรธน์ บุญกนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมและประกาศแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทให้ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยนายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หลังจากนั้น มอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 696,361,609 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,392,723,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 28 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 647,046,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.4591 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)**

1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย                      รองประธานกรรมการ และ  
   กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนารุรกิจ  
(ทำหน้าที่เป็น “ประธานที่ประชุม”)
2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย                        รองประธานกรรมการ และ  
   กรรมการการลงทุน

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย      | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการการลงทุน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายณัฏฐ์จันท์ วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 5. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. นายญาณพล รักกสิกร          | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายบุญอนันต์ ศรีขาว        | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการการลงทุน และ<br>กรรมการผู้จัดการ                          |
| 8. นายกำพล พัฒนานุกูล         | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน   |

#### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูลธร สอบบัญชี จำกัด

1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
2. นายชัยวัฒน์ แซ่เตี๋ย

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีรศักดิ์ ปัสสารี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีการเพิ่มวาระหรือพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีก รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามผ่านระบบ IR Plus AGM ดังนี้

## การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR PLUS AGM สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง
- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น
- เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระเสร็จสิ้นลง บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ
- มติของที่ประชุมจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## การถามคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระหว่างการพิจารณาวาระผ่านวิธีการส่งข้อความ โดยกดที่เมนู “คำถาม” ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ พิมพ์คำถาม และกดส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม ในกรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมและจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ คือ เบอร์ 02-022-6200 ต่อ 2 หรือ 626 หรือไลน์ ไลน์ @irplusagm

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายบุญอนันต์ ศรีชาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำและได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 647,046,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.4591 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 รวมทั้งความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

### ผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 193.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 ของรายได้รวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 75.8 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 117.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 154.6

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,473.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 267 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในส่วนของเงินสดและสินค้ำงเหลือ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากหุ้นกู้ที่บริษัทได้รับมาในไตรมาส 3/2565 และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 35.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ จำนวน 200 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2565 ทักกลับกับเจ้าหนี้การค้าและสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,123.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 231.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 193 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ TCC-W3 ในไตรมาส 2 ประมาณ 40 ล้านบาท

## งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2565 จำนวน 1,997.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 847.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทและการปรับตัวขึ้นของราคาตลาดถ่านหิน บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 19.7 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 20.4

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2565 จำนวน 84.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยประมาณ 6.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการขายกับรายได้ จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2565 จะคิดเป็นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งถือว่าต่ำกว่าอัตราส่วนเดียวกันเมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.9 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งถ่านหิน โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายถ่านหินในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่มารับสินค้าเองที่คลังสินค้าของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 60 นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 55.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 3.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 และมีค่าใช้จ่ายสำหรับภาษีเงินได้ จำนวน 50.5 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นของบริษัท

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับปี 2565 เท่ากับ 5.3 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 1.9 เท่า จำนวนวันของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย, ระยะขายสินค้าเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย เร็วขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10-15 วัน ซึ่งโดยปกติบริษัทจะควบคุมให้อยู่ในระยะไม่เกิน 60 วัน ในส่วนของอัตรากำไร บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อยู่ที่ร้อยละ 19.2 และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อยู่ที่ร้อยละ 14.4 ถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น เป็นผลการดำเนินงานจากการประกอบธุรกิจพลังงานหรือถ่านหินเพียงธุรกิจเดียว ทั้งนี้ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นปกติอีกครั้ง บริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ในปี 2566 บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที่ซีซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จะเริ่มดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประมูลสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินที่น่าทรัพย์ออกมาจำหน่าย โดยกระทำภายใต้การบริหารจัดการของทีมงานมืออาชีพ นอกจากนี้ บริษัทจะทำการศึกษาโอกาสในการกลับมาลงทุนของบริษัท ตลาดชาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น “บริษัท ซี แอสเซท จำกัด” เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากปัจจัยต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการทำธุรกิจประเภทอื่นๆ บนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทนอกเหนือจากการพัฒนาตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เดิม รวมถึงโอกาสในการลงทุนด้านอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทาง

สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทได้ในระยะยาวต่อไป

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัฏฐ์ วรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ตามที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 63,077,834.26 บาท จึงเสนอให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,153,891.71 บาท

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหักทุนสำรองและภาษีเงินได้ประเภทต่างๆ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน แผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวเชิญ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระที่ 6, 7 และ 8 ต่อที่ประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการ
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ
3. นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของนายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ ตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่า นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอิสระ ทั้งนี้ ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม



คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย (2) นายบุญอนันต์ ศรีขาว และ (3) นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้ง กรรมการมีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงผ่าน แอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวเห็นด้วยในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

### 6.1 นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### 6.2 นายบุญอนันต์ ศรีขาว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### 6.3 นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายวิทวัส วิชญธีระพงศ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระนี้เสร็จสิ้น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ออก จากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,262,000 บาท

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากันกรองถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ปี 2566
<b>1. ค่าตอบแทนประจำปี (บาท/คน/ปี)</b>	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</b>	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000
<b>3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร)</b>	-
<b>วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน</b>	<b>4,000,000</b>

## 4. ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)

ไม่มี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	647,046,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นที่ประชุมอาจจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทริส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
2. นางสาวเขมฉัตร ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ
3. นางสาวศิริดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือ
4. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 หรือ
5. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สยามทริส สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ บริษัท สยามทริส สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทริศ สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5 ราย ตามรายชื่อที่นำเสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สยามทริศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือนางสาวศิรดา จารุดกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6995 หรือนางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 หรือนายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042 หรือผู้สอบบัญชีอื่นแห่งบริษัท สยาม ทริศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	645,646,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7836
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2164
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีก 300 ล้านบาท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 400 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความประสงค์ขอขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 300 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 400 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด ทั้งนี้ การขยายวงเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือชำระคืนหนี้ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีก 300 ล้านบาท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีก 300 ล้านบาท จากเดิมวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	645,646,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7836
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2164
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

นายทศ หงษ์รัตนอุทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล แล้วบริษัทต้องจ่ายเงินไปทำอะไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้พิจารณาและมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจถ่านหินและธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะนำธุรกิจดังกล่าวกลับมาลงทุนใหม่ในปีนี้อย่างจริงจัง โดยจะเข้าทำการประมูลสินทรัพย์มาบริหารเพื่อให้เกิดรายได้ในปีนี้ รวมถึงรองรับการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

นายทศ หงษ์รัตนอุทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทจะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผลสักเล็กน้อยหรือ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้ในการดังกล่าวตามที่ได้เรียนชี้แจงไปเมื่อสักครู่ ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทอาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)  
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)  
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)  
เลขานุการบริษัท