



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 2991/14-15 อาคารวิสุทธิธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มการประชุม

นาย จุ้น ทิ้ง อู๋ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) (“ประธาน”) และได้มอบหมายให้ นางสาวปานกมล ผดุงสิทธิโชค เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 19 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 111,825,701 หุ้น และ โดยการมอบฉันทะจำนวน 6 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 5,433,800 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 117,259,501 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.9038 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ (คิดเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายจุ้น ทิ้ง อู๋ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นางสาวเกตุณา สดวารศีลพร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายพัฒน์ อติเรกสินสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (5) นางสาวชญานี สังข์ทองวิเศษ | กรรมการ |
| (6) นายภวินท์ คุณาภิเรกวงศ์ | กรรมการ |
| (7) นางสาวณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการ |



(8) นายสินิทธิ์ อัจหาญวงศ์ กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

(1) นายฉววรรษ แต่งตั้ง กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

(1) นายภวินท์ คุณาฉิเรกวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) นายชนพนธ์ บรรลือ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

(1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์

(2) นายกิตติพัฒน์ แซ่โล่

(3) นายวรุณ แซ่เฮ็ง

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กู้ดแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด

(1) นางสาวพลอย มณีปักษิณ

(2) นางสาวฉิชาภัทร อนันตเสรีวิทยา

(3) นายอิทธิพัทธ์ นิมนุญจาช

บริษัทได้มอบหมายให้คุณศรวณฉิ พรมเสน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งแจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/เปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิมมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม



3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
6. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอเรียนวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ใต้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใต้นับที่คะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

7. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ”

การพิจารณาวาระที่ 6 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้น ไม่นุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน



อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

การพิจารณาในวาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ โดยบัตรที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

การพิจารณาในวาระที่ 8 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทแจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”

8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการเข้าออกห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงหรืองดออกเสียงแล้วเสร็จ ในระหว่างรอผลการนับคะแนน หากมีความล่าช้า บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที และหากได้ผลของการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท



หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และพริเซ็นเทชั่นของบริษัท ได้ในระบบ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 3 และทำการดาวน์โหลดเอกสารได้ตามความต้องการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเผยแพร่การบันทึกภาพ และเสียงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับชมย้อนหลังได้

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 โดยบริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 และได้จัดทำ



รายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	117,259,501	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	117,259,601	100.0000

หมายเหตุ

- วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 117,259,601 หุ้น
- วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ นายชนพนธ์ บรรลือ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนพนธ์ บรรลือ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	91,241,723	บาท
สินทรัพย์รวม	132,729,096	บาท



หนี้สินหมุนเวียน	19,234,783	บาท
หนี้สินรวม	22,935,440	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	109,793,656	บาท
รายได้รวม	141,867,862	บาท
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(108,129,596)	บาท

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดคบทลงโทษไว้แนบนโยบายดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก ๆ รูปแบบ รวมถึงความเสียหายจากการคอร์รัปชัน และการป้องกันการคอร์รัปชัน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามประเด็นดังต่อไปนี้

1. สาเหตุที่ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ทำให้ไม่สามารถส่งหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัท จำนวน 70 ล้านบาทได้ ในขณะที่บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว
2. การพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผูกพันของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนการเข้าทำรายการ หรือชำระเงินมัดจำ และสาเหตุที่บริษัทตกลงจ่ายเงินมัดจำที่ดินจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่าปกติทางการค้าทั่วไป ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์
3. ความคืบหน้าของการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ดำเนินการไปแล้ว
4. คำชี้แจงเกี่ยวกับการขาย บริษัท แอสเซท เอเจนท์ แอนด์ รีเอสเอสเตท จำกัด (“A2R”) รวมถึงผู้มีอำนาจลงนามในการทำธุรกรรมดังกล่าว และสาเหตุที่บริษัทรับรู้กำไรขาดทุนการขาย A2R ในแต่ละงวดบัญชีต่างกัน กล่าวคือ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 เป็นจำนวน 23 ล้านบาท และขณะที่ทั้งปีบันทึกขาดทุนการขาย A2R จำนวน 37 ล้านบาท

นายชนพันธ์ บรรลือ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 1 ว่า ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่มีการบันทึกว่าไม่สามารถยืนยันยอดเงิน 70 ล้านบาทได้นั้น เนื่องจากบริษัทได้จัดส่งรายการเดินบัญชี (Statement) ให้แก่ผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดส่งหนังสือยืนยันยอดเงินฝากจากธนาคารให้แก่ผู้สอบบัญชีได้ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีหลักฐานในการตรวจสอบไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งแต่งตั้งในเดือนมกราคม ส่งผลให้บริษัทมีเวลาจำกัดอย่างมากในการปิดงบการเงินสำหรับปี 2566 รวมถึงการเตรียมหลักฐานต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามต่อธนาคารเพื่อให้สามารถขอหนังสือยืนยันยอดต่อธนาคารได้ ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามสำหรับบัญชีธนาคารหลัก



ที่ใช้ประกอบกิจการของบริษัท ได้แก่ ธนาคารทหารไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีบัญชีธนาคารอีกจำนวนเล็กน้อย และบัญชีธนาคารของบริษัททุกของบริษัท ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามได้ ทั้งนี้ เงินของกลุ่มบริษัทส่วนมากอยู่ในบริษัท A2C และ AMC ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามได้ บริษัทจึงไม่สามารถขอหนังสือหนังสือยืนยันยอดเงินฝากจากธนาคารเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้สอบบัญชี และทำให้ผู้สอบบัญชีไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอในการตรวจสอบเงินจำนวน 70 ล้านบาท

นางสาวชญาณี สังกษ์ทองวิเศษ กรรมการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 2 และ 3 ว่า การพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนทำรายการ และการชำระเงินมัดจำ อยู่ในขอบอำนาจการอนุมัติโดยของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นคณะกรรมการคนละชุดกับคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดอำนาจการอนุมัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเข้าทำธุรกรรมซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

- การวางเงินมัดจำหรือเงินประกันต่อบุคคลหรือกิจการภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการต้องดำเนินการเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
- การอนุมัติการขอซื้อสินทรัพย์ถาวร วงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท ต้องดำเนินการเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนของความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชุดวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 พิจารณาอนุมัติว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม บริษัทจะชี้แจงเพิ่มเติม โดยความคืบหน้าของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างธุรกรรมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ดิจิตอล พี.วี. จำกัด (“ผู้จะขาย”) ไม่มีความพร้อมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 (“สัญญาจะซื้อจะขายฯ”) ให้แก่บริษัท อันเป็นกรณีที่ผู้จะขายผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับนี้ ตามที่บริษัทได้เคยเรียนชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ต่อมาบริษัทได้ส่งหนังสือให้แก่ผู้จะขาย เพื่อขอให้ผู้จะขายปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ ในการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ที่ปราศจากภาระผูกพัน รวมถึงภาระติดค้าง หรือภาระหนี้สินอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อขายให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จะขายกลับมีหนังสือตอบกลับมายังบริษัท เพื่อขอปฏิเสธการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ ขอบอกเลิกสัญญา และริบเงินมัดจำ และราคาซื้อขายจำนวน 100 ล้านบาทที่บริษัทชำระไปแล้วทั้งจำนวน โดยบริษัทจึงได้มีหนังสือตอบกลับไปยังผู้จะขายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันขอให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ โดยปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของผู้จะขายทั้งหมด

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 บริษัทได้เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมเช็คเงินสดจำนวน 50 ล้านบาท สำหรับการชำระราคาซื้อขายที่ดินงวดสุดท้ายตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ แต่ไม่พบผู้จะขายหรือผู้รับมอบอำนาจผู้จะขายที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีแต่อย่างใด แม้ว่าผู้จะขายได้รับหนังสือของบริษัทโดยชอบแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงถือ



ว่าผู้จะขายจะใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ ภายใระยะเวลาพอสมควรตามที่บริษัทฯ ได้บอกกล่าวให้ผู้จะขายดำเนินการ และเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายฯ ในข้อสาระสำคัญ

ต่อมา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 บริษัทจึงได้ส่งหนังสือขอบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายฯ กับผู้จะขาย โดยให้มีผลบังคับในทันทีนับแต่วันที่ผู้จะขายได้รับหนังสือขอบอกเลิกสัญญาดังกล่าว และขอให้ผู้จะขายดำเนินการคืนเงินมัดจำจำนวน 60 ล้านบาท และเงินค่าทรัพย์สินงวดที่ 2 จำนวน 40 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 100 ล้านบาท นับแต่วันที่ผู้จะขายได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจนกว่าจะชำระเงินจำนวน 100 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน โดยขอให้ชำระภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้จะขายได้รับหนังสือฉบับนี้จากบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินที่บริษัทฯ จ่ายไปทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยคืนแต่อย่างใด บริษัทจึงอยู่ระหว่างการรับคืนเงินจำนวนดังกล่าว และหากผู้จะขายเพิกเฉยไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ กับผู้จะขายต่อไปในทันที

นายชนพนธ์ บรรลือ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 4 ว่าสาเหตุที่บันทึกกำไรขาดทุนในแต่ละงวดบัญชีต่างกัน กล่าวคือ ไตรมาส 3 มีการบันทึกเป็นกำไรและเมื่อสิ้นปี 2566 มีการบันทึกเป็นขาดทุนจากการขายเงินลงทุนของ A2R เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคของบริษัท เนื่องจากบริษัทขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแล้วจะมีการตัดรายการ โดยบริษัทมีการคำนวณและส่งให้ผู้สอบตรวจสอบรายการ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคขึ้น กล่าวคือ มีการตัดรายการซ้ำซ้อน ทำให้ในไตรมาส 3 บริษัทมีการบันทึกเป็นกำไร แต่ทั้งนี้บริษัทรับทราบข้อผิดพลาดและแก้ไขในงบการเงินของปี 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยตัวเลขที่ถูกต้องคือขาดทุน อย่างไรก็ตามทางบริษัทมิได้เจตนาหรือจงใจทำตัวเลขให้เกิดกำไรขึ้น

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ เพิ่มเติม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในรูปแบบของ QR Code พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นายชนพนธ์ บรรลือ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชนพนธ์ บรรลือ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า งบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้ค่าบริการ	141.87	115.42	26.45	23
ต้นทุนการให้บริการ	-86.99	-65.62	-21.37	33
กำไรขั้นต้น	54.88	49.8	5.08	10
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	1.36		1.36	
(ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-36.84		-36.84	
รายได้อื่น	13.65	4.14	9.51	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-47.99	-36.32	-11.67	32
(ขาดทุน) จากการตั้งค่าเผื่อจากการขอคืนเงินมัดจำ ค่าซื้อที่ดินไม่ได้	-100		-100	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	9.2	5.8	3.4	
ต้นทุน	-1.34	-1.4	0.06	-4
ภาษีเงินได้	-1.05	-1.27	0.22	-17
ขาดทุนสำหรับปีสุทธิ	-108.13	20.75	-128.88	

อนึ่ง สำหรับกำไรจากการต่อรองราคาซื้อจำนวน 1.36 ล้านบาท โดยรายการนี้เกิดขึ้นมาจากการที่บริษัทขายเงินลงทุนบริษัทย่อย A2R ส่งผลให้บริษัท โคมเนซี่ โก โกลจิ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ A2R เข้าไปลงทุน หลุดพ้นจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วันที่ขายเงินลงทุน บริษัท โคมเนซี่ โก โกลจิ จำกัด มีมูลค่าทางบัญชีสูงกว่าเงินที่บริษัทลงทุนไป ทำให้บริษัทรับรู้รายการกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ

ต่อมา บริษัทมีขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 36.84 ล้านบาท เกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย A2R ทั้งนี้ ณ วันที่ขาย A2R มีมูลค่าทางบัญชีสูงกว่าเงินที่ขายได้ บริษัทจึงรับรู้รายการขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในลำดับต่อมา เป็นรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	91.24	177.69	-86.45	-49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	41.49	119.26	-77.77	-65
รวมสินทรัพย์	132.73	296.95	-164.22	-55
หนี้สินหมุนเวียน	19.23	19.35	-0.12	-1
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3.7	28.18	-24.48	-87



รวมหนี้สิน	22.93	47.53	-24.6	-52
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	109.07	225.83	-116.76	-52
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.72	23.59	-22.87	-97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	109.79	249.42	-139.63	-56
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	132.72	296.95	-164.23	-55

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. สาเหตุที่กำหนดจ่ายเงินมัดจำที่ดินจำนวนสูงมาก 100 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าปกติทางการค้า
2. บริษัทมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างไร เพื่อลดข้อผิดพลาด และมีการกำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติการดำเนินการไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ เพื่อให้บริษัทมีธรรมาภิบาลที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะชี้แจงสำหรับคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	117,259,501	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	117,259,601	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน



ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ เงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนในปีบัญชีเป็นจำนวน 101,267,851 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 119,900,791 บาท ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ข้างต้น บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	117,259,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	117,259,601	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้า



จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา
(1)	นางสาวณัฐวิ อัจฉริยะสมบัติ	กรรมการ	2 ปี	7 ครั้ง
(2)	นายจูน ทิ่ง อู๋	กรรมการ	3 เดือน	-
(3)	นายฉววรรษ แต่งตั้ง	กรรมการ	3 เดือน	-

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐวิ อัจฉริยะ สมบัติ นายจูน ทิ่ง อู๋ และ นายฉววรรษ แต่งตั้ง เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวณัฐวิ อัจฉริยะสมบัติ กรรมการ			
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	117,259,601	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000	
งดออกเสียง	0	-	
บัตรเสีย	0	0.0000	



รวม	117,259,601	100.0000
2. นายจุ่น ทัง อู่	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	117,259,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	117,259,601	100.0000
3. นายฉววรรษ แต่งตั้ง	กรรมการ	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	117,259,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	117,259,601	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ปี 2566	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ปี 2565



ประธานกรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการ	12,000 บาท	12,000 บาท	10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	12,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	12,000 บาท	10,000 บาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทไม่ได้ให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	117,259,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	117,259,601	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี



บัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท เป็นจำนวน 1 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำหรับปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) นายโกมินทร์ ลีนปราษฎ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 หรือ |
| (2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ |
| (3) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ |
| (4) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวน 1,440,000.00 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชี 2566
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,440,000.00	1,440,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
--------------	---------------	-------------------------------



ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	117,259,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	117,259,601	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 4 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 51 ข้อ เป็น 55 ข้อ ดังต่อไปนี้

“(52) ประกอบกิจการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง ผลิต ให้บริการ ให้เช่า และจำหน่าย ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ โปรแกรม โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มออนไลน์ Chatbot แอปพลิเคชัน ระบบเน็ตเวิร์ค ดิจิตอล คอนเท้นท์ (Digital Content) และงานกราฟิกต่าง ๆ ทุกประเภท

(53) ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม ทำการสำรวจ รวบรวม จัดทำวิจัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล พัฒนาเชิงคุณภาพ เผยแพร่สถิติข้อมูล เป็นศูนย์กลางวิจัย ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และการฝึกอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) ระบบการเรียนผ่านออนไลน์

(54) ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์

(55) ประกอบกิจการรับออกแบบ วางระบบ คิดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขเว็บไซต์ โสมเพจ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแอรคเขียนต่าง ๆ”

รวมทั้งการอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

คุณภัสสรภณณ์ สิริฉลัญญากรณ์ สอบถามว่า การเข้าทำรายการเพื่อซื้อที่ดินในการทำธุรกิจ Fulfillment มีการพิจารณาอย่างครบถ้วนรอบคอบเพียงใด ทั้งเรื่องอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ ทำเล ราคาที่ดิน สภาพคล่องของบริษัท รวมถึงได้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือภาระต่าง ๆ ก่อนเข้าทำรายการหรือไม่ และหากไม่สามารถทำรายการได้ บริษัทจะได้เงินมัดจำคืนหรือไม่ หากไม่ได้คืน บริษัทจะดำเนินการอย่างไร และเนื่องจากเป็นเหตุทำให้สภาพคล่องบริษัท



ขาดหายไปและทำให้ผู้ถือหุ้นเสียหาย ทางผู้บริหารชุดเดิมจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ และการเข้าทำรายการนี้มีความโปร่งใสหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะชี้แจงสำหรับคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ต่อไป

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	117,259,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	117,259,601	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชญาณี สังข์ทองวิเศษ กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคำถามเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อที่ดิน ว่า ในการทำธุรกรรมนี้เป็นการดำเนินการของทีมผู้บริหารชุดเก่า โดยผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ทำการตรวจสอบ พบว่า กรณีเงินมัดจำ 100 ล้านบาท เป็นการแบ่งชำระ 2 งวด กล่าวคือ งวดแรก 60 ล้านบาท และงวดที่สอง 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการของ



ผู้บริหารชุดเก่า โดยผู้บริหารชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น ในส่วนของรายละเอียดอื่น ๆ
ผู้บริหารชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคำถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความโปร่งใส ว่า บริษัทได้มีการแก้ไข
โครงสร้างขององค์กร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงอำนาจอนุมัติ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้บริษัทดีขึ้น และ
คณะกรรมการจะดำเนินการเพื่อให้บริษัทดียิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นาย จุ้น ทััง อู่)

กรรมการ