

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสรยศ เสรีเสวตรัตน์ พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสำหรับปี 2566 นี้ บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมได้อย่างสะดวกจากทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทขอชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและการลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถามได้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง

ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม

2. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ InvenTech Connect กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม จอทีวีสอบถามผ่านภาพและเสียง เพื่อยืนยันการจอกวี เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลและสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ร่วมประชุมรายอื่น

กรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามผ่านภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่นๆ ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

3. ภายหลังจากสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ให้เลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หากทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

4. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้น ไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

8. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงคะแนนแต่อย่างใด

วาระที่ 1,3,4,6,7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะตามวาระ

และพิธีกรได้นำเสนอวิธีการลงคะแนน และการถามคำถามในระบบ InvenTech Connect โดย บริษัท อินเวนทเทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดโดยผ่านวีดิทัศน์ต่อที่ประชุม

โดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 20 คน นับจำนวนหุ้นได้ 147,415,156 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 279,393,127 หุ้น รวมจำนวน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมแทนรวมกันได้ทั้งสิ้น 61 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 426,808,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2285 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 512,814,512 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางภัทรา ศิลลาอ่อน ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการธุรกิจเอสแอนด์พี ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท กรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และ อาสาพิทักษ์สิทธิ ค้างต่อไป

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |           |   |
|-------------------|-----------|---|
| 1. นางภัทรา       | ศิลลาอ่อน | ประธานกรรมการบริษัท                                 |
| 2. นายประเวศวุฒิ  | ไรวา      | รองประธานกรรมการ                                    |
| 3. นายจรเดช       | ไรวา      | กรรมการ   |
| 4. นางเกษสุดา     | ไรวา      | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ                      |
| 5. นางสาวคัทลียา  | แสงศาสตร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                |
| 6. นายปิยะ        | ขอโสติกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ       |
| 7. นายธีรนนท์     | ศรีหงส์   | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวโสภาวดี  | อุตตโมบล  | กรรมการอิสระ  |
| 9. นายกรีฑากร     | ศิริอัฐ   | กรรมการ   |
| 10. นายโกสิน      | ฉันทิกุล  | กรรมการ   |
| 11. นายวิฑูร      | ศิลลาอ่อน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
| 12. นายกำธร       | ศิลลาอ่อน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต     |
| 13. นางปัทมาวัลย์ | รัตนพล    | เลขานุการบริษัท                                     |

(กรรมการเข้าร่วมประชุม รวม 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

#### กรรมการชุดย่อย ได้แก่

##### คณะกรรมการบริหาร

- |                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| 1. นางเกษสุดา    | ไรวา         | ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. นายจรเดช      | ไรวา         | กรรมการบริหาร  |
| 3. นายประเวศวุฒิ | ไรวา         | กรรมการบริหาร  |
| 4. นางปัทมาวัลย์ | รัตนพล       | กรรมการบริหาร หัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายอรรถ       | ประคุณหังสิต | กรรมการบริหาร  |
| 6. นายวิฑูร      | ศิลลาอ่อน    | กรรมการบริหาร  |
| 7. นายกำธร       | ศิลลาอ่อน    | กรรมการบริหาร  |
| 8. นางยุพิน      | กาญจนวิทย์   | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร                                  |

คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                  |            |                      |
|------------------|------------|----------------------|
| 1. นางสาวคัทลียา | แสงศาสตรา  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวโสภาวดี | อุตตโมบล   | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายปิยะ       | ชอโสติถกุล | กรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- |               |            |                                     |
|---------------|------------|-------------------------------------|
| 1. นายธีรนนท์ | ศรีหงส์    | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายปิยะ    | ชอโสติถกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นางเกษสุดา | ไรวา       | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- |               |            |                               |
|---------------|------------|-------------------------------|
| 1. นายปิยะ    | ชอโสติถกุล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางเกษสุดา | ไรวา       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายธีรนนท์ | ศรีหงส์    | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. นายวิฑูร   | ศิลาอ่อน   | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 5. นายกำธร    | ศิลาอ่อน   | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

คณะผู้บริหาร

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายวิฑูร     | ศิลาอ่อน     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                |
| 2. นายกำธร      | ศิลาอ่อน     | ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต                  |
| 3. นายอรรถ      | ประคุณหังสิต | ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการธุรกิจ เอส แอนด์ พี      |
| 4. นางมณีนุช    | ศิลาอ่อน     | ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร |
| 5. นายสมจิตร    | กิตติธีระกุล | รองประธานสายการผลิตเบเกอรี่                            |
| 6. นายจงชนะ     | จันทมาศ      | รองประธานสายการผลิตอาหาร                               |
| 7. นางสุภาวดี   | หุตะสิงห์    | รองประธานสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                |
| 8. นางสาวอรรธยา | เกตุรากาศ    | รองประธานสายธุรกิจต่างประเทศและ Specialty              |
| 9. นายพิพิธ     | เลาหวิโรจน์  | รองประธานสายอสังหาริมทรัพย์และจัดการทรัพย์สิน          |
| 10. นายธีรกรณ์  | ไรวา         | ผู้จัดการทั่วไป-สายธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น              |
| 11. นางสาวธนิษ  | ตะวันเที่ยง  | ผู้ช่วยรองประธานสายคลังสินค้าและจัดส่ง                 |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |          |        |  |
|----------|--------|--|
| นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298<br>บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
|----------|--------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |             |              |                                       |
|-------------|--------------|---------------------------------------|
| นางมณีนุชญา | จิตินันทวรรณ | บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด |
|-------------|--------------|---------------------------------------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- |                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| นางสาวนิชิพรรณ | วิทยาคุณ | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|----------------|----------|--------------------------|

จากนั้นประธานกรรมการ ได้กล่าวสารประธานกรรมการ ประกอบการฉาย Presentation ดังนี้

ในปี 2565 ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างมากสำหรับผู้ประกอบกิจการบริการร้านอาหาร ที่ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ที่มีลักษณะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่แข่งขันกันด้วยรูปแบบการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีการสั่งอาหารทางออนไลน์มากขึ้นเป็นหลายเท่าตัว ในขณะที่การจ้างงานเริ่มมีความยากขึ้น ผู้ทำงานในสังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนจากการทำงานแบบมีนายจ้างไปสู่การค้าขายแบบออนไลน์ ทำให้พนักงานในองค์กรลดน้อยลง แต่บริษัท ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ เพื่อรักษาการเติบโตของธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจตั้งแต่พนักงาน ไปจนถึงลูกค้า

เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี ได้ทานอาหารที่อร่อย มีความสะดวกในการเลือกซื้ออาหารและเบเกอรี่ และยังสร้างความมั่นใจในการบริการแก่ลูกค้าทุกท่าน บริษัทได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของทีมงานทั้งในร้านและหน่วยงานสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้พนักงานมีความสามารถทำงานได้มากกว่าด้านเดียว และใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือให้แก่พนักงาน ใช้จัดการทั้งระบบหน้าร้านและระบบสนับสนุน ทั้งยังทำหลักสูตรการสอนภาคปฏิบัติแก่นักเรียนทวิภาคีที่ฝึกงานในครัวล่วงหน้าให้มีทักษะความพร้อมที่จะสามารถบริการลูกค้าได้รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด ตามนโยบาย “ลูกค้าคือคนสำคัญของเรา”

พร้อมกันนั้น บริษัทยังคงดำเนินการรับผิดชอบในโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดขยะและมลพิษด้วยการแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ บริษัทขอให้สัญญาต่อทุกๆ ท่านเราจะยังคงตั้งใจดำเนินการพัฒนาธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบไป และด้วยความมุ่งมั่น อดสาหะของพนักงาน ผู้บริหาร รวมทั้งการสนับสนุนของลูกค้าและผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มีผลกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินโบนัสให้กับพนักงานเป็นการตอบแทนความดีความตั้งใจ และความทุ่มเทในการทำงานของผู้บริหาร พนักงานทุกคน และมีเงินปันผลคืนสู่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างทั่วถึง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทด้วยดีเสมอมา และในปีที่ 50 ที่จะถึงนี้ เรายังคงมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี คู่ค้า และการบริการที่ประทับใจ พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน S&P จะยังคงร่วมมือร่วมใจทุ่มเทในการทำงานเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบให้ดำเนินการประชุม นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และนำเสนอ Company Profile ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านวีดิทัศน์ต่อที่ประชุม

จากนั้นพิธีกร จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สำหรับวาระนี้ นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อท่านผู้ถือหุ้น

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัท

ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว มีความเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี้รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 427,050,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2757 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 512,814,512 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	427,050,033	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	427,050,033	100

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

สำหรับวาระนี้ นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อท่านผู้ถือหุ้น

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดส่งรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้วนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินในรอบปี 2565 โดยผ่านวิดีโอที่ส่งต่อที่ประชุม

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

สำหรับวาระนี้ นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม และนายกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต เป็นผู้นำเสนอข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2565 และรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ปี 2565 และ 3) งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวโสภาวดี อุดตโมบล  | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายปิยะ ซอโสตถิกุล      | กรรมการตรวจสอบ          |

ทั้งนี้ มีนางเซอร์ลี สว่างคง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ และยังทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลงานตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โดยในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ ประชุมร่วมกัน 5 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) และเรื่องการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2565**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2565 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน ได้หารือเกี่ยวกับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ซักถามและได้รับคำชี้แจงเป็นที่พอใจในรายการที่เป็นสาระสำคัญ จากผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชี และเสนอแนะให้มีการปรับปรุงบัญชีตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีในส่วนที่มีความเห็นร่วมกัน เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือและมีความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

## 2. การสอบทานการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานให้มีกระบวนการควบคุมภายในและติดตามการปฏิบัติงาน ตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่สำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในแล้ว โดยรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพียงพอ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น โดยในปี 2565 พบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

## 3. การสอบทานการปฏิบัติงานและพัฒนางานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนที่อนุมัติ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนากำลังพล ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ คือ การตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์กร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ ในปี 2565 พบว่า ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และผลการตรวจสอบช่วยให้เกิดการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

## 4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมาย ข้อบังคับที่ กำหนดไว้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในแต่ละไตรมาส รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากผู้สอบบัญชีภายนอก โดยทำการศึกษาและทำความเข้าใจก่อนนำมากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป

## 5. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน กำกับดูแล ความเหมาะสมและความเพียงพอในการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงรายการเกี่ยวข้องกันที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้หลักการสมเหตุสมผล ความเป็นปกติทางธุรกิจ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ โดยในรอบปี 2565 การตกลงเข้าทำรายการระหว่างกัน ของบริษัทที่มีลักษณะเป็นธุรกรรมการค้าปกติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญดังที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

## 6. การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบริษัท ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้การสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริต-คอร์รัปชัน ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเกิดความตระหนักรู้ ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างมีจริยธรรม ซึ่งในปี 2565 มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆมากขึ้น รวมทั้งมีการให้พนักงานทุกคนของบริษัทต้องทดสอบ Ethics e-Testing ให้ได้คะแนนผ่าน 100 % โดยจะได้รับวุฒิบัตรจรรยาบรรณสำหรับผู้ทดสอบผ่าน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้บริหารมีความเข้าใจในจรรยาบรรณ และการต่อต้านทุจริต-คอร์รัปชัน อย่างแท้จริง



## 7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกหนึ่งปีก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่ออนุมัติต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้การกำกับดูแลงานสอบบัญชีให้มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสม และได้มีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับ Key Audit Matters ตามมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีใหม่ ซึ่งผลสรุปเป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งไว้ในรายงานแล้ว เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการให้ความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

นายกัทร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต ได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2565 และงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุมดังนี้

ตามที่บริษัทได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างละเอียดแล้วนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

โดยมีข้อมูล Financial Performance ซึ่งได้นำเสนอผ่านวิดีโอทัศน์แล้ว และมีข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2565 ดังนี้ บริษัทมีข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2565 ดังนี้ รายได้รวม 5,712 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้แบ่งตามช่องทางทางจําหน่ายดังนี้ 1) ร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ 4,759 ล้านบาท 2) ขายส่งและเบเกอรี่สำเร็จรูป 663 ล้านบาท และ 3) ร้านอาหารในต่างประเทศ 290 ล้านบาท โดยมีจำนวนร้านอาหารและเบเกอรี่ ณ สิ้นปี 2565 ในประเทศ จำนวน 458 สาขา และต่างประเทศ จำนวน 12 สาขา

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 5,712 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 1,165 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 460 ล้านบาท และเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 จำนวนหุ้นละ 0.80 บาท

จากนั้น นายกัทร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและการผลิต จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลได้ตาม Presentation ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 427,068,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 512,814,512 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	427,046,033	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	22,200	-
บัตรเสีย	0	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	427,068,233	100

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

สำหรับวาระนี้ นางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 460,357,387 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.90 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 512,391,132 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 51,239,113.20 บาท โดยได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 512,814,512 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 358,970,518.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลได้ตาม Presentation ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 427,068,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 512,814,512 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 512,391,132 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 51,239,113.20 บาท โดยได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ (สำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 512,814,512 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 358,970,518.40 บาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	427,068,233	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	427,068,233	100

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับวาระนี้ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัทสำหรับปี 2566 อย่างละเอียดแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความเจริญเติบโตทางธุรกิจในปี 2565

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไว้ที่อัตราเดิมเท่ากับปี 2565 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

#### ค่าตอบแทนประจำ

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)			ปี 2565		
	ประธาน	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ มิได้เป็น ผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ มิได้เป็น ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	37,500	25,000	25,000	37,500	25,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	22,500	-	15,000	22,500	-	15,000

**ค่าเบี้ยประชุม**

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)			ปี 2565		
	ประธาน (ที่มีได้เป็นผู้บริหาร)	กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ มิได้เป็น ผู้บริหาร	ประธาน (ที่มีได้เป็น ผู้บริหาร)	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ มิได้เป็น ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	37,500	-	25,000	37,500	-	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	37,500	-	25,000	37,500	-	25,000
คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	22,500	-	15,000	22,500	-	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,500	-	15,000	22,500	-	15,000
คณะกรรมการบริหาร	37,500	-	25,000	37,500	-	25,000
คณะกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	-	-	25,000	-	-	-

สำหรับค่าบำเหน็จประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรจ่ายค่าบำเหน็จประจำปีให้แก่คณะกรรมการรวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,580,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับในอัตรา 270,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท่าน ในอัตราท่านละ 210,000 บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะเพิ่มขึ้นจำนวน 460,000 บาท

**ค่าบำเหน็จประจำปี**

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท (บาท)	270,000	250,000
กรรมการบริษัท (บาท/คน)	210,000	170,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,580,000	2,120,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของ บริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม หรือค่าบำเหน็จประจำปี ตามรายละเอียดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท ดังรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามข้อมูลในเอกสารนำเสนอ (Presentation) ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 427,068,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 512,814,512 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่เสนอมา และอนุมัติค่าบำเหน็จประจำปีให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับในอัตรา 270,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท่าน ในอัตราท่านละ 210,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,580,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	427,068,233	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	427,068,233	100

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมครั้งนี้ ด้วยวาระนี้ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ นายประเวศวุฒิ ไรวา นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอโสตถิกุล ในฐานะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น นายธีรนนท์ ศรีหงส์ และกรรมการอีก 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงขอยกออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับวาระนี้ นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว และตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการ
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ
3. นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ
4. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีได้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และละเอียดรอบคอบดีแล้ว โดยบุคคลผู้ได้รับการเสนอทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบสำหรับการแต่งตั้งนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายปิยะ ซอ โสตถิกุล และนายธีรนนท์ ศรีหงส์ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง แม้ว่านางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอ โสตถิกุลจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำนิยามกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามข้อมูลใน Presentation ที่นำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในวาระนี้จะมีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะแยกผลคะแนนเป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 427,068,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 512,814,512 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	427,068,233	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	427,068,233	100

## 2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	427,068,228	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	427,068,233	100

## 3. นายปิยะ ชอโตตติกุล กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	427,068,228	99.9999
ไม่เห็นด้วย	5	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	427,068,233	100

## 4. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	427,068,233	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	427,068,233	100

ภายหลังการลงมติของที่ประชุมชั้น พิธีกรได้กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566**

สำหรับวาระนี้ นางสาวคัทธิดา แสงศาตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางสาวคัทธิดา แสงศาตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปีที่แล้ว บริษัทและบริษัทย่อย มีบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความความเห็นต่อการเงินของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี เห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2566 ของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

- |                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| 1. นางสาวสินศิริ | ทังสมบัติ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 และ/หรือ |
| 2. นายไพบุล      | ตันกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นายชาชูชัย    | ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760          |

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท จำนวน 2,950,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 270,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ อีก 250,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	2,950,000	2,680,000	10.07
ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อย (บาท)	1,370,000	1,500,000	- 8.67
ค่าบริการอื่น (บาท)	250,000	280,000*	- 10.71
<b>รวมทั้งสิ้น (บาท)</b>	<b>4,570,000</b>	<b>4,460,000</b>	<b>2.47</b>

หมายเหตุ \* รวมค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติมของสาขาสานามบินคอนเมือง 140,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2566 จาก Presentation ที่นำเสนอต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม พิจารณาจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 427,068,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 512,814,512 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 และ/หรือนายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,950,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 270,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ อีก 250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	427,068,233	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	427,068,233	100

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

พิจารณาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระต่างๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท จึงไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

พิจารณาสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่

นายอภิรักษ์ จิร โภเมศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงยอดขายข้าวแช่ประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้าวแช่เป็นหนึ่งในอาหารเทศกาลที่สำคัญของบริษัทสำหรับปีนี้ได้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 และมียอดจำหน่ายข้าวแช่สูงขึ้นประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

นายคเชนทร์ พรทวีธรรม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้ 1) แนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบ แป้งสาลี ชีส และเนื้อสัตว์ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับช่วงต้นปี 2566 2) ยอดขายตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเติบโตเท่าไร เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ 3) ยอดขายข้าวแช่ปี 2566 เป็นอย่างไร

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามเรื่องยอดขายการจำหน่ายข้าวแช่นั้น ได้ตอบคำถามนี้ไปแล้วครับ ในปัจจุบันยอดขายของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 นั้น บริษัทมีการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sale Growth) ประมาณร้อยละ 13 และขอให้นายภัทร ศิลาอ่อน เป็นผู้ตอบคำถามข้อที่ 1

นายภัทร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและการผลิต ชี้แจงดังนี้ ต้นทุนแป้งสาลีในปี 2566 นี้เริ่มมีสถานการณ์ที่คลี่คลายขึ้น สำหรับวัตถุดิบที่บริษัทใช้ปริมาณมาก คือ เนย ยังมีต้นทุนที่สูง อีกทั้ง บริษัทต้องทำสัญญาซื้อ-ขายที่มีช่วงระยะเวลาค่อนข้างนาน ประมาณ 6 เดือน และต้นทุนของเนื้อสัตว์ ทั้งเนื้อหมู และเนื้อไก่มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและคาดว่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังคงดำเนินการลดต้นทุนทางด้านอื่นเพื่อควบคุมต้นทุนประกอบด้วย

นายอภิรักษ์ จิร โภเมศ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลปัจจุบันของภาพธุรกิจทั้งยอดขายและต้นทุนในช่วงไตรมาสที่ 1/2566 ทั้งนี้ ทางผู้บริหารได้ตอบคำถามนี้เรียบร้อยแล้ว

นายดิสรนนท์ เคนไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ 1) ราคาน้ำตาลที่ปรับขึ้นสูงในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่ออย่างไร และจะทำให้ Gross Profit Margin ต่ำลงมากน้อยเท่าไร 2) ค่าไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละเท่าใดของต้นทุนรวม และบริษัทมีการจัดการอย่างไรเพื่อลดผลกระทบจากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น 3) ในปี 2566 บริษัทได้เปิดสาขาใหม่มาแล้วกี่สาขา ปิดแล้วกี่สาขา และในช่วงที่เหลือของปีนี้มีแผนจะเพิ่มอีกกี่สาขา 4) ปีนี้บริษัทมีสินค้าใหม่ที่จะเป็น new s-curve หรือไม่ 5) สาขาในโรงพยาบาลจะเป็นสาขาที่มี traffic ค่อนข้างมาก บริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดสาขาเพิ่มในโรงพยาบาลได้กี่สาขา 6) บริษัทมีแผนจะเพิ่ม payout ratio หรือจ่ายปันผลพิเศษหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีเงินสดค่อนข้างมาก และ SNP-W2 ใกล้จะหมดอายุแล้ว จึงจะไม่มีประเด็นเรื่องปรับสิทธิ warrant ดังกล่าว

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ 1) บริษัทยังคงมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในระดับเท่าเดิม 2) ค่าไฟฟ้าปัจจุบันบริษัทมีการติดตั้ง solar roof และสำหรับสาขาจะเน้นเรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อบริหารการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างดี 3) ปี 2566 บริษัทมีแผนจะเปิดสาขาประมาณ 36 สาขา ซึ่งจะเป็น Bakery Shop และ Bakery Mart และมีแผนปิดสาขาที่มีผลการดำเนินงานไม่ดีประมาณ 10 สาขา 4) new s-curve บริษัทมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลาย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเบเกอรี่อย่างต่อเนื่อง 5) บริษัทมุ่งเน้นการเปิดสาขาในโรงพยาบาล และในไตรมาสแรกมีแผนจะเปิดประมาณ 2 – 3 สาขา ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสาขาในโรงพยาบาลประมาณ 60 สาขา อีกทั้งบริษัทยังมีบริษัท ผู้ดูแลเคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท Joint Venture ที่รับทำอาหารให้กับโรงพยาบาล โดยบริษัทจะมุ่งเน้นและพยายามขยายสาขาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

นายภัทร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและการผลิต ชี้แจงดังนี้ Warrant จะมีข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ Payout Ratio ของเงินปันผล ซึ่ง Warrant จะครบกำหนดช่วงกลางปี 2566 นี้ โดยที่ผ่านมามีบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลโดยมีอัตรา Payout Ratio ประมาณร้อยละ 80 – 90 ให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

นายดิสรนนท์ เคนไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ ปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 16 สำหรับปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 2 หลักอีกหรือไม่และมีแนวทางอย่างไรในการควบคุมให้ลดลง

นายกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและการผลิต ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมครั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) จะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expense) และค่าใช้จ่ายการบริหาร (Administration Expense) ซึ่งบริษัทมีค่าใช้จ่ายการบริหารที่ลดลง โดยปกติค่าใช้จ่ายในการขายจะเพิ่มขึ้นตามยอดขาย อาทิเช่น ค่าเช่าซึ่งส่วนใหญ่จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย และปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับส่วนลดค่าเช่าแล้ว ดังนั้นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายจะเพิ่มขึ้น บริษัทจะเน้นเพิ่มยอดขายและควบคุมบริหารค่าใช้จ่าย

นายฉัตรชัย ตั้งวิพัฒน์พงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ ประเมินการต้นทุนวัตถุดิบจะเริ่มลดลงเมื่อใด

นายกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและการผลิต ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมครั้งนี้ เนื่องจากผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า (Supplier) มีต้นทุนของสินค้าสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มถาวร รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าแรง ค่าพลังงาน สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) นั้น ยกที่จะคาดเดาว่าราคาต้นทุนจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างไร บริษัทจึงเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายอภิรักษ์ จิร โกเมศ ผู้ถือหุ้น แจ้งความประสงค์ดังนี้ ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น เพื่อให้หุ้นกลับไปที่ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของกิจการ

นายกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและการผลิต ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมครั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยเนื่องจากที่หุ้นของบริษัทไม่ได้อยู่ใน SET100 จึงอาจไม่ได้เป็นที่สนใจของกองทุนมากนัก แต่บริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มกิจกรรมการดำเนินงานกับนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัด Opportunity Day ทุกไตรมาส อีกทั้ง นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทยังมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง และบริษัทจะพยายามส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อไป

นายหนท เชื้อสถาปนศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ ปีนี้ครบรอบ 50 ปีของบริษัทจะมีกิจกรรม Big Surprise หรือไม่

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครั้งนี้ บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมทั้งมีการจัดเมนูอาหาร 50 ปี เมนู 50 ปี กิจกรรมแข่งขันการทำอาหาร และช่วงเดือนตุลาคม บริษัทจะจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล 50 ปี พร้อมด้วยนิทรรศการ ณ โรงละครอักษรา

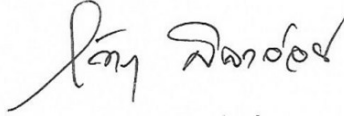
จากนั้น พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมอย่างใดอีก จึงขอเรียนเชิญนายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวปิดประชุม

นายวิฑูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณและเนื่องจากปีนี้เป็นที่บริษัทครบรอบ 50 ปี นั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องจนครบ 100 ปี และกล่าวเชิญนางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้จัดงานประชุมในวันนี้ และเนื่องในโอกาสเดือนเมษายน ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย จึงขออวยพรให้ทุกท่าน โชคดีมีความสุข มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวง และหวังว่าปีหน้าหากสถานการณ์ดีขึ้นจะมีโอกาสจัดการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาร่วมประชุมด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี้ รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 427,068,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.2792 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 512,814,512 หุ้น

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 15.56 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

( นางกัทธา สีตาอ่อน )

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

( นางปัทมาวัลย์ รัตนพล )