

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

### บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดการประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุรเกียรติ์ วงศ์วาสิน  | ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง      |
| 2. นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ    | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 3. นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ     | กรรมการ/กรรมการบริหาร  |
| 4. นางกัญจนพร คงเจริญ        | กรรมการ/กรรมการบริหาร  |
| 5. นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวนภาพร วงศ์พันธ์เลิศ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

นอกจากกรรมการบริษัทแล้ว ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์

บริษัทได้เชิญ .....นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์.....นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี.....ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ .....นางสาวธนาวรรณ ชลาชนนาวิน.....ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ซี เอ็มที จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้องในการประชุม และผู้ประสานงานการจัดประชุมด้วยเช่นกันและได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 8,128,418 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 94 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 154,505,700 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 108 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 162,634,118 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 230,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีการลงคะแนนดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถามผ่านเมนู Inquiry Form ใน Application IR PLUS AGM บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

2. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยการเข้าไปที่เมนู Agenda ของ Application IR PLUS AGM

โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กดเลือกไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง แล้วจึงยืนยันการลงคะแนนด้วยการยืนยัน Pin Code ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยสามารถยืนยัน Pin Code ได้เลยโดยไม่ต้องกดเลือกอีก รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

นายสุรเกียรติ วงศ์वासิน ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็น 1 ในผู้นำในอุตสาหกรรมสี และ เคมีก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้น 100% ภายใน 3 ปี ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจ 360 Integrated Development เต็มรูปแบบ ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน อัตราปีละ 30 % โดย DPAINT ได้วางแผนกลยุทธ์ที่หลากหลายคือ

1. เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสีทาอาคารและเคมีก่อสร้าง
2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
3. มุ่งเน้นตลาดสีระดับพรีเมียม และระดับกลาง
4. เพิ่มรายได้จากการขายโครงการ
5. ขยายตลาดประเทศกลุ่ม CLMV
6. ลงทุนหรือร่วมทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง Synergy

7. เสริมทีมบริหารระดับสูงและระดับกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทได้แต่งตั้งนายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือ Co-CEO โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า นายมงคล ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างของไทยหลายแห่ง อาทิ กลุ่ม SCG (ปูนซิเมนต์ไทย) และกลุ่ม บมจ.ทีโอเอ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายงานมากกว่า 30 ปี จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ DPAINT ภายใต้แผนกลยุทธ์ผู้นำสีแห่งนวัตกรรม และเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การขยายช่องทางการขายสินค้า เพิ่มสินค้าเข้าขยายสู่ตลาด CLMV การร่วมทุนหรือเพิ่มพันธมิตร (Joint Venture) และการเข้าซื้อกิจการ (M&A) รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานขาย รวมไปถึงการต่อยอดธุรกิจให้มีความเติบโตแบบก้าวกระโดด จนสามารถเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระดับสากลได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

อย่างดี

นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2566 ได้กำหนดเป้าหมายรายได้ให้เติบโตประมาณ 1,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตกว่า 30% ด้วยการเน้นจับกลุ่มตลาดระดับพรีเมียมและระดับกลาง ซึ่งเป็นเซกเมนต์ใหญ่ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั้งขยายธุรกิจกลุ่มเคมิก่อสร้างให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ อีกทั้งแนวทางการพัฒนาโครงการร่วมกับพันธมิตร โดยจะนำศักยภาพ พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาส่งเสริมและพัฒนาตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มสีทาอาคาร และเคมิก่อสร้าง เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกับทุกการใช้งาน และตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าในตลาด โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งบริษัทยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

### ผลการดำเนินงานทางการเงิน ปี 2565

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทเห็นโอกาสการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแนวราบและโครงการอาคารสูง ที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนโอกาสจากธุรกิจฮาร์ดแวร์ที่ยังมีโอกาสดีเติบโตได้อีกมาก นอกจากนี้ กำไรขั้นต้นในปี 2565 ยังมีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากราคาวัสดุดิบบางส่วนเริ่มทยอยปรับตัวลดลง อีกทั้ง บริษัทตั้งเป้าหมายได้กำไรเติบโตภายใน 3 ปีข้างหน้า หรือในปี 2568 คาดว่าจะมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนรายได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสีทาอาคาร 2. กลุ่มเคมีภัณฑ์และก่อสร้าง และกลุ่มอื่นๆ

บริษัทมีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการลงทุนหรือร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการลงทุนใน บริษัท โฮมแพ้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์จำหน่ายสีทาอาคารชั้นนำของไทย มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าถือหุ้นในอัตรา 15% ด้วยงบลงทุนไม่เกิน 75 ล้านบาท โดยบริษัทได้ศึกษาวิเคราะห์สถานะพร้อมประเมินมูลค่าบริษัทด้วยการลดกระแสเงินสดเสร็จสิ้นแล้ว โดย บริษัท โฮมแพ้นท์ จำกัด มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้เพื่อสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ศึกษาการลงทุนในโครงการและธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ได้สรุปรายการที่สำคัญ ดังนี้

#### สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,085.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 94.2 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก

- การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 151.8 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 152.4 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
- การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจำนวน 19.3 ล้านบาท เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 41.1 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการการลงทุนในอุปกรณ์ประกอบธุรกิจในการขยายจำนวนช่องทางการขาย เช่น เครื่องผสมสีที่นำไปติดตั้งยังร้านค้าต่างๆ

#### หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 432.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 39.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.1 มีสาเหตุหลักมาจาก

- การลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 33.3 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 78.5 ล้านบาท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 653.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 54.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31

ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว  
 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	162,583,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ



ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 56,492,844.04 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 75,306,698.52 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีจากผลประกอบการปี 2565 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,824,642.20 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.162 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,260,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ดังนั้น อัตราเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2565 เทียบกับกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักยอดเงินขาดทุนสะสม เท่ากับร้อยละ 65.96 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	162,634,118 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง		

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กล่าวรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศได้กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีรายชื่อดังต่อไปนี้



1. นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ กรรมการอิสระ
2. นางกัญจนพร คงเจริญ กรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ อภิการสกุลชัย กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกomiteeกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสุพจน์ สงวนนาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายดำรงศักดิ์ อภิการสกุลชัย ซึ่งได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ และนางกัญจนพร คงเจริญ กลับเข้าดำรงอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสุพจน์ สงวนนาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายดำรงศักดิ์ อภิการสกุลชัย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	162,634,118 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง		

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางกัญจนพร คงเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	162,634,118 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง		

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุพจน์ สงวนนาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายดำรงศักดิ์ อภิการสกุลชัย ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	162,634,118 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กล่าวรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัท บริษัทประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 1 คน (จากเดิม 7 คน เพิ่มเป็นจำนวน 8 คน) โดยเสนอให้นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้วเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท รายละเอียดประวัติกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามที่เสนอ ดังนั้นภายหลัง การแต่งตั้ง

จำนวนกรรมการของบริษัท จะมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	162,634,118 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง		

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กล่าวรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
2. กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	162,634,118 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอกสุวัชร กิรติวราเสฏฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเอกสุวัชร กิรติวราเสฏฐ์ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปีนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 6 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. ค่าสอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,385,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ
3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,385,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	162,422,618 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	211,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.13
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง		

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ ได้ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22, 27, 35, 36, 38, 39, 46, 47, และเพิ่มข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
22	ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่	ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่

ชื่อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการเดือน นับแต่วันพ้นจาก (1) ชุดใหม่ภายในหนึ่งตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น วันก่อนวันประชุม และโฆษณา (14) ไม่น้อยกว่าสิบสี่ คำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม วันก่อนวันปร (3)ประชุมด้วย โดยจะต้อง โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม วันติดต่อกัน (3)</p>	<p>เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า สิบสี่(14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทาง สี่ อีเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้น ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ วัน นับแต่วันที่ (14) ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนด วันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ให้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือ เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและ เหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณี เช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัด ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เช่นว่านั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรค สอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวัน ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		<p>ภายในสี่สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
35	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้การประชุมสามัญดังกล่าวให้ "ประชุมสามัญ" เรียกว่าเดือนภายหลัง (4) จัดให้มีขึ้นภายในสี่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกัน (10) หนึ่งชื่อขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น (45)</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ (45) ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกวันนับแต่วันครบ (45) ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า กำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็น</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้การประชุมสามัญดังกล่าว "ประชุมสามัญ" ให้เรียกว่าเดือนภายหลังวันสิ้นสุด (4) ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่รอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของ (10) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น (45) สี่สิบห้า</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ (45) จากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกวันนับแต่วันครบ (45) ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า กำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็น</p>



ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ .37 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็น องค์ประชุมตาม ข้อ .37 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p style="color: red;">ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>
36	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด วันก่อนวันประชุม (7) และให้โฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม วันก่อนวันประชุม (3) วัน (3) ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามติดต่อกัน</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ (7) บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
38	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>มอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <b>หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b> และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (1)</p> <p>ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (2)</p> <p>ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ (3) ออกเสียงลงคะแนน</p>
39	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่ กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของ (3/2) จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของ (3/1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา (3/2) ประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของ (3/1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม วันก่อนวันประชุม (3) วัน (3) ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามติดต่อกัน	ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
46	เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง (14) ภายในสิบสี่ สิบสี่ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง (2) สองงมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ วัน (14) ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม วันติดต่อกัน (3)	เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน
47	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม วันติดต่อกัน (3) และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น	ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิมติเช่นนั้น
63	-	ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การ

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		ดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	162,634,118 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
 ( นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการที่ประชุม  
 ( นางสาวศิริภาพร วงษ์จ๋อน ) / ผู้บันทึกรายงานการประชุม