

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตเรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เริ่มการประชุม

นายประธาน ตันประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมจำนวน 38 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 19 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 955,645,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3832 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,160,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และกำกับกิจการ รายงานต่อที่ประชุม เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม และเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

ต่อจากนั้นนายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 10 ท่าน

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายประธาน ตันประเสริฐ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายพีระ บัณฑกรกุลชัย | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. พลตำรวจเอกอุดม รักศีลธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายพีร์ บัณฑกรกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายประเสริฐ ภัทรดิลก | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุจินต์ เรือนวิริยะกิจ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานอำนวยการ |
| 7. ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | | |
|----|-------------|-----------|---|
| 1. | นายรัฐวัฒน์ | ศุขสายชล | กรรมการ |
| 2. | ดร.อมรินทร์ | คงทวีเลิศ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|-----------------|--|
| 1. | นางสาวชุติมน | เลื่อมประพางกุล | ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และกำกับกิจการ และเลขานุการบริษัท |
| 2. | นายพิชญ์ | ทองไตรภพ | ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และกำกับกิจการ |
| 3. | นางสาวลลนันท์ | สุขดิษฐ | นิติกร |

ผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | | |
|----|-------------|----------------|--|
| 1. | นางกุลรพี | ปิยะวรรณสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีและผู้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท |
| 2. | นางสาวพิชญา | อารยะนรากุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี |

นายพิชญ์ ทองไตรภพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแอปหน้าต่าง E-Voting เพื่อใช้ทำการลงคะแนนสำหรับทุกวาระการประชุม เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แอปหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงคะแนนได้

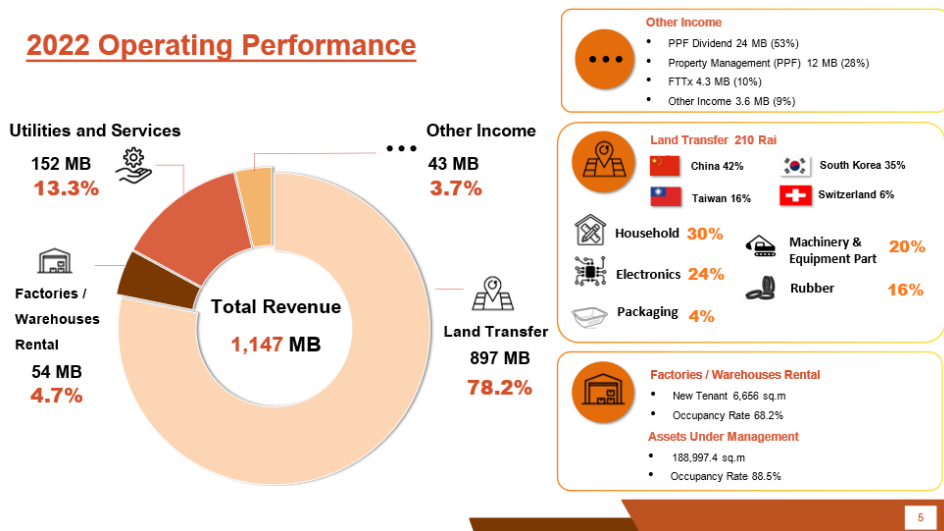
สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และกำกับกิจการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2565) ของบริษัทฯ

โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชุติมน เลื่อมประพวงกุล ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และกำกับกิจการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามโดยสรุป ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม : สอบถามเกี่ยวกับ Backlog ในปัจจุบัน และในส่วนของไตรมาส 1 มีการทำ สัญญาซื้อขายที่ดินจำนวนกี่ไร่

ตอบคำถาม : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายของยอดขายปี 2566 ไว้ที่ 420 ไร่ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยอดโอน และ Backlog เกินครึ่งของเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่ายอดขายของปีนี้จะปฏิบัติตามเป้าที่ตั้งไว้ และในส่วนของไตรมาส 1 มีการทำสัญญาซื้อขายไปแล้วกว่า 100 ไร่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก บริษัทฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ปี 2565 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	6,524
หนี้สินรวม	4,006
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,517
รายได้รวม	1,147
ค่าใช้จ่ายรวม	696
กำไรสุทธิ	325
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.28

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามโดยสรุป ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม : ยอดขายปีนี้คิดว่าจะปิดการขายได้มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ 420 ไร่ หรือไม่ เพราะไตรมาส 1 มียอดโอนที่ดินเกินกว่าครึ่งแล้ว

ตอบคำถาม : จากยอดขาย ณ ปัจจุบัน คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในช่วงเจรจากับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่เข้ามา โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรถยนต์ EV

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	955,885,201	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 240,000 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 955,885,201 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นในแต่ละปี (ถ้ามี) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 1,160,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรเพิ่มอีก

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับวาระการจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	955,885,201	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 955,885,201 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 15 ว่าด้วยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ขณะนี้กรรมการมีทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 คือ

1. พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม
2. ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ
3. นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนี้นั้นอาจได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง หากผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในด้านต่างๆ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการแล้ว เห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม, ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ และนายพีร์ ปัทมวรกุลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	955,885,201	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

2. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง ดร.สุรินทร์ ดันติเจริญเกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	955,885,201	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

3. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง **นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	955,885,201	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 955,885,201 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และการระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	ปี 2565	ปี 2566
ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

เงินบำเหน็จ ค่าบำเหน็จประธานกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น โดยมอบอำนาจให้นายพีระ ปัทมวรกุลชัย และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จของกรรมการแต่ละรายที่จะได้รับ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการโดยจ่ายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น โดยมอบอำนาจให้นายพีระ ปัทมวรกุลชัย และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จของกรรมการแต่ละรายที่จะได้รับด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	955,885,201	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 955,885,201 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งนับเป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางกุลพี ปิยะวรรณสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 และ/หรือ |
| 2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ |
| 3. นางพูนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2566 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 400,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ไม่เกิน 200,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 2,600,000 บาท

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และ มีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 นางกุลพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 2,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	955,885,201	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 955,885,201 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34 และ 41

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และกำกับกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุม คณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นได้ รวมถึง การส่งเอกสาร การประกาศ โฆษณา ตลอดจน การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ	
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่นอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร	ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย หนึ่ง ครั้งทุก 3 เดือน คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่นอกเหนือจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการแต่งตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย กรณีนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม	
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้น ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ

	ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร	ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนและกฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
หมวดที่ 5 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 33. ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้แล้ว ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 33. ในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้แล้ว ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

	กรณีที่๗ได้จัดทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 34. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ด้วย	ข้อ 34. ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนและกฎหมายกำหนดและผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี	
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา	ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา

อย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วยและมีให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัท หากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด	อย่างน้อย 3 วันติดต่อกัน หรือโฆษณาคำบอกกล่าวการ จ่ายเงินปันผลนั้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนและกฎหมายกำหนด และมีให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้ กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
--	---

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
สอบถาม ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34
และ 41 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34
และ 41 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	955,885,201	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก
0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดใน
วาระนี้ 955,885,201 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.57 น.

- ประธาน ต้นประเสริฐ -

(นายประธาน ต้นประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

- ชุติมน เลื่อมประพวงกุล -

(นางสาวชุติมน เลื่อมประพวงกุล)
ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์และกำกับกิจการ และเลขานุการบริษัท

- ลลนันท์ สุขดิษฐ์ -

(นางสาวลลนันท์ สุขดิษฐ์)
นิติกร สายงานกลยุทธ์และกำกับกิจการ