

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ของ บริษัท มัด แอนต์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ก่อนเข้าสู่การประชุม น.ส.เพ็ญภิกา ประทีปะวณิช พิธีกรของการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายชื่อ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายทศพร ชิมตระกูล | กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน | กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมยศ สุธีรพรชัย | กรรมการบริษัท |
| 5. นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ | ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางอินทิรา สุขะนินทร์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 5. นายกฤตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------|--|
| นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นางสาวสุภาพร ศิริตรลชนเกษม | ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

เจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัทและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านไว้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป
- ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 และวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นนำบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มายื่นภายหลังการนับคะแนนและประธานที่ประชุมได้แจ้งมติต่อที่ประชุมไปแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนดังกล่าวที่มียื่นภายหลัง
- กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง”

เจ้าหน้าที่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

เจ้าหน้าที่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะลดลง แต่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในห้องประชุม ดังนี้

- ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลาที่ประชุม
- ผู้เข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)
- เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ และบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
- ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม

เจ้าหน้าที่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,461,481 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 110,818 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 204,572,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.8583 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทสามารถเปิดการประชุมได้

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในขณะนี้ ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ยังต้องดูแลตัวเองด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อทั้งเชื้อโรคโควิด หรือโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงอื่นที่มีผลต่อสุขภาพ และประกอบกับกรรมการของบริษัทหลายท่านเป็นผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง จึงใช้วิธีร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนรวมถึงคุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทด้วย

ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 กรณีประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กำหนดให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัททุกประการ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมเรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยแล้ว

เจ้าหน้าที่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ลำดับต่อไปขอเชิญ คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	204,609,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9829
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	34,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0171
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 72,472 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว หากที่ประชุมมีข้อซักถามประการใด ก็ให้ซักถามได้

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

อัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ย ของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 89 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 90

สำหรับธุรกิจการรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้สำนักงาน กล่องบรรจุเอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร เล่มทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากและผ่านท่ารวมทั้งปีจำนวน 0.17 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.23 ล้านตันในปี 2564 (**ลดลงร้อยละ 22.62**)

สำหรับธุรกิจการให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจำนวนพื้นที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 33,850.58 ตารางเมตร เทียบกับจำนวน 31,211.17 ตารางเมตร ในปี 2564 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.46) สินค้าที่นำมาเก็บได้แก่ ข้าวสาลี น้ำตาลทราย ผงชูรสบรรจุกล่อง เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี เมล็ดธัญพืช ท่อน้ำมัน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ร้านอาหาร เครื่องใช้ในครัว เพอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ สินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

สำหรับธุรกิจการให้เช่าท่าเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจำนวน 53 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 23.50 วัน/ท่า เทียบกับจำนวน 65 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 19.42 วัน/ท่า ในปี 2564 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.03)

สำหรับธุรกิจการให้บริการนำสินค้าผ่านทาง มีการนำสินค้าประเภทต่างๆ ขนถ่ายผ่านทางเทียบเรือของบริษัท ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ สินค้าแช่แข็ง เกลือ น้ำมันพืช น้ำตาล ข้าวสาลี แป้งมัน จำนวนรวม 0.37 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.39 ล้านตัน ในปี 2564 (**ลดลงร้อยละ 4.85**)

สำหรับธุรกิจการให้บริการขนถ่ายสินค้า มีการให้บริการขนถ่ายสินค้าจากเรือ รถบรรทุก เพื่อเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า หรือเพื่อการนำส่งสินค้า (ผ่านทาง) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การบรรจุสินค้า การขนย้ายกองสินค้า การจัดเรียง การถ่ายกระสอบใหม่ จำนวนประมาณ 0.21 ล้านตัน **ลดลง**จากปี 2564 **ร้อยละ 29.64** เมื่อเทียบกับการให้บริการขนถ่ายสินค้าจำนวนประมาณ 0.29 ล้านตัน ในปี 2564

ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัท ในปี 2565 มีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 106 ล้านบาท หากพิจารณาผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจจะพบว่าบริษัททำกำไรของส่วนงาน 48 ล้านบาท ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือมีรายได้รวม 373 ล้านบาท มีผลกำไรของส่วนงาน 14 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้รวม 3,362 ล้านบาท มีผลขาดทุนของส่วนงาน 5 ล้านบาท และธุรกิจโลจิสติกส์มีรายได้รวม 252 ล้านบาท มีกำไรของส่วนงาน 39 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานฯ

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการออกเสียงลงมติ

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 3 และ 4 ขอให้คุณสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงข้อมูลรายการข้อมูลประจำปี 2565 ในหัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงิน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	7,961.52	4,113.61
หนี้สินรวม	5,234.88	2,114.41
รายได้จากการดำเนินงานรวม	3,986.78	364.882
กำไรจากการดำเนินงาน	251.35	77.02
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	106.28	(6,482.32)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23	(0.01)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,644,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยจ่ายจากกำไรสะสม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คุณสมยศ สุธิรพรชัย กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ปรากฏว่าบริษัทมี

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน	866,364,504	บาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(6,482,320)	บาท
หัก - โอนสิทธิ-ที่ดิน	7,299,657	บาท
- หักสำรองตามกฎหมาย	-	บาท
กำไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ	867,181,841	บาท
หัก - จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2565 หุ้นละ 0.0150 บาท จำนวน 526,456,550 หุ้น	(7,896,848)	บาท
เป็นเงิน		
หัก - จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 หุ้นละ 0.030 บาท จำนวน 526,456,550 หุ้น	(15,793,696)	บาท
เป็นเงิน		
สำรองทั่วไป	0	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า	843,491,297	บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยจ่ายจากกำไรสะสม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 7,896,848 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนธันวาคม 2565 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.030 บาท สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 หรือคิดเป็นเงิน 15,793,696 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 30

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท หรือคิดเป็นเงิน จำนวน 23,690,544 บาท

โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566) และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยจ่ายจากกำไรสะสม และรับทราบการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,644,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 ขอให้ **คุณวิสุทธิ์ กนกศิขริน** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คุณวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า “ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณา คือ

1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ กรรมการบริษัท
2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท
3. นายทศพร ชิมตระกูล กรรมการและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) ได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ **1.นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 2.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร 3.นายทศพร ชิมตระการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ สรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาลแล้วเห็นสมควรให้ **นายทศพร ชิมตระการ** เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย แม้ว่านายทศพร ชิมตระการ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมา 9 ปี และเมื่อรวมกับวาระการดำรงตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้งในครั้งนี้รวมเป็น 12 ปี เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. (ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 กำหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือมติตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งให้ **นายทศพร ชิมตระการ** เป็นกรรมการอิสระต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ กรรมการ				
เห็นด้วย	204,609,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9829
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	34,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0171
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร กรรมการ

เห็นด้วย	204,609,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9829
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	34,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0171
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายทศพร ชิมตระการ กรรมการและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	204,606,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9812
ไม่เห็นด้วย	3,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	34,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0171
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

คุณวิสุทธิ กนกศิขริน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการเจริญเติบโตในอนาคต

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ จึงเห็นควรสรรหากรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน จากปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง 1) พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ 2) นายอุดม ตั้งมานะสกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กำหนด

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่นๆ และกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัท และคุณสมบัติความเป็นอิสระ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทมาก่อนการเข้าดำรงตำแหน่ง และ การเป็นบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. (ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม)

อนึ่ง หาก พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ และ นายอุดม ตั้งมานะสกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2566 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทนนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ และให้นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และนายอุดม ตั้งมานะสกุล จะได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 9 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้ง 1) พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ และ 2) นายอุดม ตั้งมานะสกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	204,609,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9829
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	34,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0171
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2) นายอุดม ตั้งมานะสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	204,609,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9829
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	34,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0171
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

คุณวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 12,000,000.00 บาท (สิบสองล้านบาท) จ่ายไปจริง 4,690,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 5,685,000.00 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และประโยชน์อื่นๆ จำนวน 9,315,000.00 บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

หน่วย:บาท

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ		โบนัสพิเศษ/สิทธิ และประโยชน์ อื่นๆ	รวม
	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม		
คณะกรรมการ	4,560,000.00	-	9,315,000.00	13,875,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	105,000.00	-	105,000.00
	5,580,000.00	105,000.00	9,315,000.00	15,000,000.00
รวม	5,685,000.00		9,315,000.00	15,000,000.00

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,609,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9829
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	34,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0171
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

คุณวิสุทธิ กนกศิขริน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้า และศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในกระบวนการการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท

ประจำปี 2566 เนื่องจากข้อเสนอของบริษัท บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หรือ
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	4377	หรือ
2. นายวิชาติ โลกศกกระวี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	4451	หรือ
3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2563, 2564 และปี 2565	4753	

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000.00 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 5.26

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,644,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 9-10 ขอให้คุณสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ

คุณสมยศ สุริยพรชัย กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น

ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ทั้งจำนวน ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีกราวหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ **โดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม**

เจ้าหน้าที่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 157,936,965 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ทั้งนี้ หากบริษัทเลือกที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) จะได้ไม่เกิน 20% หรือเท่ากับ 105,291,310 หุ้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,291,310 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 52,645,655 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม)

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 157,936,965 หุ้น และหากจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 105,291,310 หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาพตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และ
เงื่อนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงการรักษา
สิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 และการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,641,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	3,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน
157,936,965 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

คุณสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทได้
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 157,936,965 หุ้น
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)

จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถือ

อยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,644,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ลำดับต่อไป เรียนเชิญ คุณศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท)

คุณศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) โดยได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้

ปัจจุบันบริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จำนวนไม่เกิน 250,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 250 ล้านบาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีอายุ 2 ปี 9 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 และ

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 จำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีอายุ 2 ปี 9 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มกราคม 2568

บริษัทยังคงมีนโยบายขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้าน

บาท) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ซึ่งเป็นจำนวนเท่าเดิมที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เจ้าหน้าที่ในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกันและ/หรือไม่มีประกัน หรือหุ้น กู้ประเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอ ขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกุนั้น อาจจะออก และเสนอขายทั้งจำนวนหรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับของ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้ บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท และเห็นควรนำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุชนะรินทร์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือ หุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการ เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจ ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกูดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียน หุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงิน ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุชนะรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิใน การไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่ เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือ หุ้นกูดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับ ประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง มากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,641,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	3,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

คุณศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565”) โดยการแก้ไขมีสาระสำคัญดังนี้ การลงโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการลดจำนวนวันจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการก่อนวันประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เนื่องจากบริษัทและบริษัทในเครือมีการขยายธุรกิจในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกทรงประธานได้หลายคนเพื่อมาช่วยดูแลติดตามงานตามที่ประธานกรรมการจะมอบหมาย ซึ่งข้อบังคับเดิมสามารถแต่งตั้งรองประธานได้เพียง 1 คน ทั้งนี้ข้อความที่เสนอแก้ไขเป็นไปตาม มาตรา 78 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมจำนวน 11 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ข้อ 30 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 46 ข้อ 47 ข้อ 48 ข้อ 49 ข้อ 51 และ ข้อ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด สำหรับรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เจ้าหน้าที่ในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรที่แนบข้อความไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
-ไม่มี-	ข้อ 3/1 ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้ต้องบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ให้บุคคล หรือ ประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ให้ทำการโฆษณาข้อความนั้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ไม่มีหนังสือพิมพ์ที่มีลักษณะดังกล่าว ให้ทำการโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย ที่จัดพิมพ์จำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
	แทน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบัน และ/หรือ ที่มี การเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
-ไม่มี-	<u>ข้อ 3/2</u> ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย	ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุม คณะกรรมการของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ทั้งนี้ องค์ประชุมและการลงมติในการประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับข้อบังคับของ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ได้	ข้อ 31. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุม คณะกรรมการของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ ทั้งนี้ องค์ประชุมและการลงมติในการประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับข้อบังคับของ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ได้ <u>ทั้งนี้ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุมและให้ถือ</u>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
	<p>ว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>
<p>ข้อ 32. ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุมหรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ</p>	<p>ข้อ 32. ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุมหรือสั่งให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดตามวรรคสาม</p>
<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>
<p>ข้อ 46. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า</p>	<p>ข้อ 46. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าซื้อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าซื้อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา</p>	<p>ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่กำหนดไว้</p> <p>ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่กำหนดไว้</p> <p>ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 48. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธาน</p>	<p>ข้อ 48. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธาน</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>กรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p>	<p>กรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม <u>ในกรณีการมอบฉันทะตามวรรคนี้ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 49. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากันและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 49. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่าน<u>สื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากันและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน<u>วรรคหนึ่ง</u> ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 51. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1</p>	<p>ข้อ 51. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1</p>

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p>	<p>ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และ เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 64. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p>	<p>ข้อ 64. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 30 เรื่องการเลือกประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ และ ข้อ 3, ข้อ 31, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 46, ข้อ 47, ข้อ 48, ข้อ 49, ข้อ 51 และ ข้อ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 และนำเสนอการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	204,643,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ก็ให้ชักถามเพิ่มเติมได้

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และจากผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 บริษัทได้รับคะแนน 91% ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันจากการทุจริต รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และผู้บริหาร ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีก

ทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสผ่าน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสระกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนของการรับเรื่องข้อร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559” พร้อมกับการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสระกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน เมื่อปลายปี 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

บริษัทมีเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และได้ต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยจะมีอายุ 3 ปี

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 15.34 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์)