

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด เลขที่ 1 อาคารควีเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่

1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุพล สติมานนท์	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน	กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
6. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายวริทธิ์ ชัยลิมปมนตรี	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	กรรมการ
9. นายธนทัต ขวาลดิฐ	กรรมการ
10. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน (เข้าภายหลังการเปิดประชุม)

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น

1. นางสาวลักษมี ดิตระกุลวัฒนผล	ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด
2. นายปกรณ อ่อนแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการสายการบัญชี

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ อ่อนแก้ว กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมการประชุมท่านอื่น จากนั้นชี้แจงขั้นตอนการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการเรียงวาระประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียดของแต่ละวาระ

2. การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

- ปุ่มลงคะแนนเสียง สีเหลือง ด้านล่างจะใช้งานได้ เมื่อประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยใช้เวลาการลงคะแนน 1 นาที หลังเสร็จสิ้นการรายงานและตอบคำถามแต่ละวาระ

- หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการกดลงคะแนนใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติ ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ มารวมบันทึกไว้ในระบบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีการลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้น เป็น **"บัตรเสีย"** ของวาระนั้น

3. สิทธิในการแสดงความเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม "ส่งคำถาม" (ซึ่งปรากฏอยู่บน application ด้านล่างจอภาพสีฟ้า) เมื่อรายงานจบของแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที หากไม่มีผู้คำถาม หรือความคิดเห็นเข้ามา ประธานฯ จะดำเนินการลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามได้ตลอดเวลาการประชุมครับ และหากผู้เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ประธานฯ จะขอให้นำเสนอไปพิจารณากันในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรณีต้องการให้เปิดไมค์ โปรดพิมพ์แจ้งในกล่องข้อความ และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้้นแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามทุกครั้ง

เริ่มการประชุม

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 10.35 น. ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้้นเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้้นได้ 209,890,193 หุ้้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้้นได้ 116,067,336 หุ้้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 37 ราย เป็นจำนวนหุ้้นรวม 325,957,529 หุ้้น คิดเป็นร้อยละ 59.27 ของจำนวนหุ้้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้้นเสนอเรื่องที่จะเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงขอให้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยได้นำส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้้นได้พิจารณา ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้้นแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	325,957,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้้นสามารถ download ได้จาก QR Code บนแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมอบหมายให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ดังนี้

- ❖ รายได้รวมจากการขาย ในปี 2565 มีจำนวน 6,708.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.89% เมื่อเทียบกับปี 2564 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 4.72% ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลง 1.75% จากราคาเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะไตรมาส 3 ที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่า 20%

รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กประมาณ 65.0% และจากธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่ายประมาณ 35.0% โดยรายได้จากธุรกิจแปรรูปเหล็ก มีจำนวน 4,261 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1.13% จากปี 2564 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่ายปรับเพิ่มขึ้น 12.27% จากปี 2564

- ❖ ต้นทุนขาย มีจำนวน 6,601.39 ล้านบาท คิดเป็น 98.40% ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 22.89% เมื่อเทียบกับปี 2564 จากสภาวะราคาเหล็กปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาวัตถุดิบและสินค้าในคลังสูงกว่าราคาขายในตลาด ณ ช่วงเวลานั้น โดยตลอดปี 2565 บริษัทตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจำนวน 14.82 ล้านบาท

- ❖ กำไรขั้นต้น มีจำนวน 107.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม 1.60% ลดลงจากปี 2564 ที่มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 17.62% โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดิบในคลังสินค้าที่ใช้ในการผลิตสูงกว่าราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง

- ❖ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 147.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.64% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่ง, ค่าน้ำมัน ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 107.36 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2564 มีสัดส่วนต่อรายได้จากการขาย 1.60% ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ, โบนัส และผลประโยชน์พนักงาน (ตามมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 19) รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มีจำนวน 20.23 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้จากการขาย 0.30% ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของบริษัททยอยใน สปป. ลาว เพื่อชำระหนี้และชำระค่าสินค้าให้กับบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ออกเบี้ยจ่ายมีจำนวน 0.58 ล้านบาท ลดลง 66.28% จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดลดลง

- ❖ อัตราส่วนทางการเงิน ที่สำคัญปี 2563 – 2565 เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2564	2565
กำไรสุทธิต่อยอดขาย (%)	7.29	11.26	-1.82
อัตรามลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	24.78	39.74	-5.19
อัตรามลตอบแทนต่อหนี้ (%)	26.15	36.54	-5.69
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.91	1.34	-0.23
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	20.34	17.88	18.82
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	60.51	73.43	48.58
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.67	12.74	6.88
EBITDA (ล้านบาท)	539.25	975.41	72.64

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ กล่าวสรุปว่า

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่รายงานให้ทราบ ซึ่งเป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินแล้ว และงบการเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม โดยคุณลักษณะดี ตีระกุลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จากนั้นส่งมอบให้คุณปกรณ์ อ่อนแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายการ บัญชีรายงานรายละเอียดของงบการเงินรวมดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,457.50	2,286.02	(171.48)	6.98%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,831.07	1,617.85	(213.22)	11.64%
ลูกหนี้การค้า	363.56	328.16	(35.40)	9.74%
สินค้าคงเหลือ	1,105.14	652.00	(453.14)	41.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	626.43	668.17	41.74	6.66%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	593.13	639.05	45.92	7.74%
อื่น ๆ	32.25	29.16	(4.14)	12.43%
หนี้สินรวม	179.68	270.59	90.91	50.60%
หนี้สินหมุนเวียน	143.72	235.31	91.59	63.73%
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	150.0	150.00	n/a
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	30.23	46.04	15.81	52.30%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	62.28	-	(62.28)	n/a
หนี้สินไม่หมุนเวียน	35.95	35.28	(0.67)	1.86%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17.79	19.09	1.30	7.31%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.22	2.87	(1.35)	31.99%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.94	13.31	(0.63)	4.52%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.08	0.13	0.05	62.50%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,277.82	2,015.43	(262.39)	11.52%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	500	550	50	10.00%
กำไรสะสม	1,634.63	1,327.46	(307.17)	18.79%
อื่น ๆ	144.63	140.37	(4.26)	2.95%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(1.43)	(2.40)	(0.96)	66.67%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	4.56	3.66	(0.99)	19.74%

ปี 2565 สินทรัพย์รวมมีจำนวน 2,286.02 ล้านบาท ลดลง 6.98% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,617.85 ล้านบาท คิดเป็น 70.77% ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 668.17 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือสุทธิมีจำนวน 652.00 ล้านบาท ลดลง 41.0% ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บสินค้าคงเหลือในรูปแบบของวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างทางลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำนวน 328.16 ล้านบาท ลดลงจำนวน 35.40 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565

เงินมัดจำจ่ายค่าสินค้ามีจำนวน 19.51 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 4,334.09%

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 668.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.74 ล้านบาท จากปี 2564 สาเหตุหลักมาจาก สินทรัพย์ถาวรที่มีจำนวน 639.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.92 ล้านบาทหรือคิดเป็น 7.74% จากการลงทุนสร้างอาคาร ซ่อมและพัฒนาเครื่องจักร และการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มของบริษัท และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564	ปี 2565	หน่วย : ล้านบาท	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	6,520.81	6,709.00	188.15	2.89%
รายได้รวม	6,555.13	6,753.27	198.14	3.02%
ต้นทุนขาย	5,371.70	6,601.39	1,229.69	22.89%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	127.47	147.41	19.94	15.64%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	107.85	107.36	(0.48)	0.45%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	21.70	20.23	(1.48)	6.81%
ต้นทุนทางการเงิน	1.71	0.58	(1.14)	66.26%
กำไรก่อนภาษี	924.69	-123.70	(1,048.38)	113.38%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	186.64	0.63	(187.26)	100.34%
กำไรสุทธิ	738.05	-123.07	(861.12)	116.67%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	337,027,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2565

คุณวริทธิ์ ชัยลิ้มปมนตรี กรรมการอิสระ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุมจากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 94.67 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมีจำนวน 1,150.31 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มียุติประสงค์ใช้เงินเพื่อการลงทุนโครงการใหญ่ในปี 2566 จึงเห็นสมควรตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจ่ายปันผลสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 110.00 ล้านบาท จากกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร รวมถึงสำรองตามกฎหมายอีก 5.00 ล้านบาท เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง กำไรสะสมดังกล่าวอยู่ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดย

กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	337,027,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุรพล กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 5 ท่านประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย กระผมในฐานะรองประธานกรรมการ จะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3" ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

จากนั้นส่งมอบให้ พลเอก ไพรัช ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

สำหรับปี 2566 นี้กรรมการที่ครบตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

ก. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
และ ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ	กรรมการ

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์

ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ด้วยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติย่อของกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นประการใด คุณสุรพล จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ

เห็นด้วย	336,487,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8396
ไม่เห็นด้วย	540,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1604
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

นางจินตนา เตชะมนตรีกุล

เห็นด้วย	336,487,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8396
ไม่เห็นด้วย	540,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1604
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

นายธนทัต ชวาลดิฐ (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 14,479,151 หุ้น)

เห็นด้วย	322,160,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8796
ไม่เห็นด้วย	388,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1204
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนด

คำตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2566 ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทคำตอบแทนเป็นดังนี้

ก. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษ

	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	กรรมการ
เงินเดือน	50,000	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง / คน)	15,000	20,000	15,000

ข. คำตอบแทนอื่นๆ การประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ วงเงินคุ้มครองรวม 100,000,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัย 145,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2565 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565 (One Report 2565) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ "รายงานผลการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ"

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยมติวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2566 ในรูปของเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษ เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินคำตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	337,027,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นายสุรพล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้

- * นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนซ์ชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
- * นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
- * นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
- * นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,020,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,020,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	337,027,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 37, 39, 40, 47, 48 และ 64

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติสำคัญบางประการของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในเรื่องต่างๆ อาทิ ระยะเวลาส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การประกาศและโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ การมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งหนังสือหรือเอกสารใดๆ ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 37, 39, 40, 47, 48 และ 64 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็นดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 22.	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด</p>
ข้อ 27.	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>		<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p>		<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่ามอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
ข้อ 40.	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด</p>
ข้อ 47.	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาก่อนเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</p>
ข้อ 48.	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตาม</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตีเช่นว่านั้น	หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกำหนด การจ่ายเงินปันผลนั้น และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตีเช่นว่านั้น
ข้อ 64.		ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คุณพริมา นุตะศรีรินทร์ (ผู้ถือหุ้น) ทำไมต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท?

คุณสรพล หลังจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 การประชุมเปลี่ยนรูปแบบจากพบปะกันเป็นการประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ภาครัฐรวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจ ได้ออกกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อกลางปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงต้องปรับแก้ข้อบังคับตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถดำเนินการจัดประชุมให้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนตามกฎหมายใหม่

ส่วนประเด็นเรื่องการมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร เนื่องจาก นายทะเบียนอาจมีถ้อยคำให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อความชัดเจนและสมบูรณ์ อันเป็นเรื่องปกติในการยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงต้องขออำนาจจากที่ประชุมไว้เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ต้องกลับมาจัดประชุมใหม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 27, 37, 39, 40, 47, 48 และ 64 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	337,027,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะความเห็น ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 11.48 น.

ลงชื่อ	-ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ- (ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)	ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ	-นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท- (นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)	ผู้บันทึกการประชุม